

**Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания акционеров эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента»**

1. Общие сведения				
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование)	<i>Публичное акционерное общество «Северский трубный завод»</i>			
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ПАО «СТЗ»</i>			
1.3. Место нахождения эмитента	<i>623388, РФ, Свердловская обл., г. Полевской</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	<i>http://www.tmk-group.ru, http://stz.tmk-group.ru, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1536</i>			
2. Содержание сообщения				
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): <i>годовое (очередное) Общее собрание акционеров.</i>				
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): <i>собрание (совместное присутствие).</i>				
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: Дата проведения Общего Собрания: <i>29 мая 2015 г.</i> Место проведения Общего Собрания: <i>РФ, Свердловская обл., г.Полевской, ул.Вершинина, д. 7 (Заводуправление ПАО «СТЗ»).</i> Время проведения Общего Собрания: <i>10.00</i> Время начала регистрации участников Общего Собрания: <i>09.00</i>				
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: <i>На момент открытия Собрания зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 46 388 304 голосами, что составляет 96,3830% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании. Кворум для открытия Собрания имелся.</i>				
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. № 12-6/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	46 388 304	96,3830
Второй вопрос	48 129 120	48 129 120	46 388 304	96,3830
Четвертый вопрос	48 129 120	48 129 120	46 388 304	96,3830
Пятый вопрос	48 129 120	48 129 120	46 388 304	96,3830
Шестой вопрос	48 129 120	48 129 120	46 388 304	96,3830
Седьмой вопрос	48 129 120	48 129 120	46 388 304	96,3830
Восьмой вопрос	48 129 120	48 129 120	46 388 304	96,3830
Вопрос повестки дня общего собрания	Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем Собрании	Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н	Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем Собрании	% кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем Собрании от общего числа голосов (кворум,%)
Третий вопрос	336 903 840	336 903 840	324 718 128	96,3830
Вопрос повестки дня общего Собрания	Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем Собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки	Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н	Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем Собрании	% голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем Собрании от общего числа голосов (кворум,%)

Девятый вопрос:				
первая сделка	3 766 705	3 766 705	2 025 889	53,7841
вторая сделка	3 766 705	3 766 705	2 025 889	53,7841
третья сделка	3 766 705	3 766 705	2 025 889	53,7841
четвертая сделка	3 766 705	3 766 705	2 025 889	53,7841
пятая сделка	3 766 705	3 766 705	2 025 889	53,7841
шестая сделка	3 766 705	3 766 705	2 025 889	53,7841
седьмая сделка	3 766 705	3 766 705	2 025 889	53,7841
восьмая сделка	3 766 705	3 766 705	2 025 889	53,7841
девятая сделка	3 766 705	3 766 705	2 025 889	53,7841

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 акционеров эмитента:

- 1 *Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества.*
- 2 *Распределение прибыли Общества по результатам 2014 финансового года.*
- 3 *Избрание Совета директоров Общества.*
- 4 *Избрание Ревизионной комиссии Общества.*
- 5 *Утверждение аудитора Общества.*
- 6 *Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.*
- 7 *Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.*
- 8 *Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.*
- 9 *Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.*

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

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:

Число голосов, отданных за варианты голосования по первому вопросу:

«ЗА» – **46 374 956** голосов, что составляет 99,9712% от принявших участие в собрании;

«ПРОТИВ» - 419 голосов, что составляет 0,0009% от принявших участие в собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 12 780 голосов, что составляет 0,0276% от принявших участие в собрании.

Принятое решение по первому вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества по результатам 2014 финансового года.

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:

Число голосов, отданных за варианты голосования по второму вопросу:

«ЗА» – **46 369 538** голосов, что составляет 99,9595% от принявших участие в собрании;

«ПРОТИВ» – 3 999 голосов, что составляет 0,0086% от принявших участие в собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 14 618 голосов, что составляет 0,0315% от принявших участие в собрании.

Принятое решение по второму вопросу повестки дня:

Не выплачивать годовые дивиденды за 2014 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.	Зув Михаил Васильевич	46 410 281
2.	Каплунов Андрей Юрьевич	46 368 679
3.	Клачков Александр Анатольевич	46 368 613
4.	Петросян Тигран Ишханович	46 368 415
5.	Зимин Андрей Анатольевич	46 370 706
6.	Черепанова Наталья Юрьевна	46 370 618
7.	Ширяев Александр Георгиевич	46 373 781
«ПРОТИВ» всех кандидатов		0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам		76 153

Принятое решение по третьему вопросу повестки дня:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

1. *Зув 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» – 46 377 541 голосов, что составляет 96,3607% от принявших участие в собрании;
 «ПРОТИВ» - 138 голосов, что составляет 0,0003% от принявших участие в собрании;
 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 10 476 голосов, что составляет 0,0218% 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» – 46 377 276 голосов, что составляет 99,9762% от принявших участие в собрании;
 «ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от принявших участие в собрании;
 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 10 879 голосов, что составляет 0,0235% 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:

«ЗА» – 46 373 698 голосов, что составляет 99,9685% от принявших участие в собрании;
 «ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от принявших участие в собрании;
 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 12 142 голосов, что составляет 0,0262% от принявших участие в собрании.

Принятое решение по шестому вопросу повестки дня:

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

Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня:

«ЗА» – 46 375 864 голосов, что составляет 99,9732% от принявших участие в собрании;
 «ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от принявших участие в собрании;
 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 12 291 голосов, что составляет 0,0265% от принявших участие в собрании.

Принятое решение по седьмому вопросу повестки дня:

Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «СТЗ» в новой редакции.

Результаты голосования по восьмому вопросу повестки дня:

«ЗА» – 46 376 255 голосов, что составляет 99,9740% от принявших участие в собрании;
 «ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от принявших участие в собрании;
 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 11 900 голосов, что составляет 0,0257% от принявших участие в собрании.

Принятое решение по восьмому вопросу повестки дня:

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ПАО «СТЗ» в новой редакции.

Результаты голосования по девятому вопросу повестки дня (по первой – девятой 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	2 008 404	53,3199	149	0,0040	4 449	0,1181
2	2 008 288	53,3168	126	0,0033	4 599	0,1221
3	2 008 414	53,3202	0	0,0000	4 599	0,1221
4	2 008 276	53,3165	0	0,0000	4 599	0,1221
5	2 008 138	53,3129	138	0,0037	4 737	0,1258
6	2 008 276	53,3165	138	0,0037	4 334	0,1151
7	2 008 276	53,3165	138	0,0037	4 599	0,1221
8	2 010 718	53,3814	138	0,0037	2 157	0,0573
9	2 010 177	53,3670	138	0,0037	2 295	0,0609

Принятое решение по девятому вопросу (первой сделке):

Одобрить в соответствии с требованиями статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 года совершение Публичным акционерным обществом «Северский трубный завод» сделки (-ок), которые могут быть совершены в будущем. Собранием принято решение не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями, на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

Принятое решение по девятому вопросу (второй сделке):

Одобрить в соответствии с требованиями статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 года совершение Публичным акционерным обществом «Северский трубный завод» сделки (-ок), которые могут быть совершены в будущем. Собранием принято решение не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями, на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

Принятое решение по девятому 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 Публичным акционерным обществом «Северский трубный завод» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Собранием принято решение не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями, на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

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

Одобрить в соответствии с требованиями статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 года совершение Публичным акционерным обществом «Северский трубный завод» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Собранием принято решение не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями, на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

Принятое решение по девятому вопросу повестки дня (по пятой сделке):

Одобрить в соответствии с требованиями статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 года совершение Публичным акционерным обществом «Северский трубный завод» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Собранием принято решение не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями, на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

Принятое решение по девятому вопросу повестки дня (по шестой сделке):

Одобрить в соответствии с требованиями статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 года совершение Обществом сделки (-ок), которые могут быть совершены в будущем. Собранием принято решение не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями, на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

Принятое решение по девятому вопросу повестки дня (по седьмой сделке):

Одобрить в соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.1995 года совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Собранием принято решение не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями, на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

Принятое решение по девятому вопросу повестки дня (по восьмой сделке):

Одобрить в соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.1995 года совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Собранием принято решение не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями, на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

Принятое решение по девятому вопросу повестки дня (по девятой сделке):

Одобрить в соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.1995 года совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Собранием принято решение не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями, на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: **03.06.2015г., протокол б/н.**

3. Подпись

3.1. *И.о. управляющего директора
ПАО «СТЗ»
(приказ №620-к от 26.05.2015г.)*

В.А. Топоров

(подпись)

3.2. Дата « 03 » _____ июня _____ 2015 г. М. П.