

**Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров 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-A</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>Советом директоров акционерного общества приняты следующие решения, подлежащие раскрытию: О выплате дивидендов (третий вопрос повестки дня). О созыве годового общего собрания акционеров Общества, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров (четвертый вопрос повестки дня).</p> <p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: <i>всего избрано в состав Совета директоров ПАО «СТЗ» 7 членов, присутствует 7 членов Совета директоров Общества. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется. Таким образом, результаты голосования являются действительными.</i></p> <p>Результаты голосования Совета директоров о принятии решений по третьему и четвертому вопросам повестки дня:</p> <p>«ЗА» - 7 членов Совета директоров «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет</p> <p>Решение принято единогласно.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: <u>По третьему вопросу повестки дня совета директоров принято решение:</u> <i>Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять решение не выплачивать годовые дивиденды по результатам деятельности Общества в 2014 году.</i></p> <p><u>По четвертому вопросу повестки дня совета директоров принято решение:</u></p> <p><i>4.1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).</i></p> <p><i>4.2. Утвердить дату, место и время проведения годового Общего собрания акционеров Общества: 29 мая 2015 года по адресу: РФ, Свердловская обл., г. Полевской, ул. Вершинина, д.7 (заводоуправление ПАО «СТЗ») в 10.00. В соответствии с п. 3 ст. 60 ФЗ «Об акционерных обществах» заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу по почтовому адресу: 623388, РФ, Свердловская обл., г. Полевской, ул. Вершинина, д. 7, ПАО «СТЗ».</i></p> <p><i>4.3. Утвердить время начала и место регистрации участников годового Общего собрания акционеров: регистрация участников годового Общего собрания акционеров начинается 29 мая 2015 года в 09.00 и производится по месту проведения годового Общего собрания акционеров. Регистрация лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, не зарегистрировавшихся для участия в Собрании до его открытия, оканчивается не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня годового</i></p>	

Общего собрания акционеров, по которому имеется кворум.

4.4. Составить список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, по данным реестра акционеров Общества по состоянию на 27 апреля 2015 года.

4.5. В связи с тем, что от акционера Общества, владеющего более 2% голосующих акций Общества, в течение 30 дней после окончания финансового года не поступило предложение о выдвижении кандидатов в члены Совета директоров Общества, выдвинуть следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам членов Совета директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров:

- 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.*

Включить вышеуказанных кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам Совета директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров.

4.6. В связи с тем, что от акционера Общества, владеющего более 2% голосующих акций Общества, в течение 30 дней после окончания финансового года не поступило предложение о выдвижении кандидатов в члены Ревизионной комиссии Общества, выдвинуть следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам членов Ревизионной комиссии Общества на годовом Общем собрании акционеров:

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

Включить вышеуказанных кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам Ревизионной комиссии Общества на годовом Общем собрании акционеров.

4.7. Утвердить повестку годового Общего собрания акционеров Общества:

- 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.*

4.8. 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».

4.9. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества. Утвердить следующий порядок предоставления информации (материалов) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества: начиная с 08 мая 2015 г., указанная информация (материалы) доступна для ознакомления по адресу: Свердловская обл., г.Полевской, ул. Вершинина, д. 8, Отдел акционерной собственности ПАО «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 в годовом Общем собрании акционеров Общества, таким лицам предоставляются

копии указанных документов за плату, не превышающую затрат на их изготовление.

4.10. Утвердить форму сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества. Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, заказным письмом, вручено каждому из указанных лиц под роспись или размещено на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (<http://www.tmk-group.ru/sever.php>) не позднее 08 мая 2015 г.

4.11. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров.

4.12. Утвердить формы и тексты бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. Бюллетени для голосования подлежат направлению каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, заказным письмом или вручению лично под роспись не позднее 08 мая 2015 года.

4.13. Определить цену (денежную оценку) имущества, являющегося предметом сделок, в размере более 2 (двух) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату. Признать указанную цену (денежную оценку) имущества соответствующей рыночному уровню.

В связи с тем, что стоимость имущества, являющегося предметом сделок, составляет более 2 (двух) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату, вопрос об одобрении сделок, как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, подлежит рассмотрению Общим собранием акционеров Общества.

Дата проведения заседания Совета директоров ПАО «СТЗ», на котором приняты соответствующие решения: **14 апреля 2015г.**

Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: **17 апреля 2015г., протокол без номера.**

3. Подпись

3.1. Управляющий директор ПАО «СТЗ» _____ **М.В. Зуев**
(по доверенности №СТ-10 от 16.03.2015г.) (подпись)

3.2. Дата «17» _____ апреля 2015 г. М. П.