

**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>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>https://www.tmk-group.ru, https://stz.tmk-group.ru, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1536</i>
2. Содержание сообщения	
<p><i>Советом директоров эмитента принято решение об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров; о вынесении на общее собрание акционеров эмитента вопроса, указанного в подпункте 15 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах».</i></p> <p>2.1. 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 вопросу №1 повестки дня: «ЗА» - 7 (семь) членов Совета директоров «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет <i>Решение принято единогласно.</i></p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: <u><i>Принятое решение по вопросу № 1 повестки дня:</i></u> 1. <i>1.1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.</i> <i>1.2. Утвердить дату окончания приема бюллетеней для голосования для участия во внеочередном Общем собрании акционеров: «14» декабря 2015 года. Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13, а/я 9, АО «Регистратор Р.О.С.Т.».</i> <i>1.3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, по данным реестра акционеров Общества по состоянию на «08» ноября 2015 г.</i> <i>1.4. Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества: 1. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.</i> <i>1.5. Поручить Управляющему директору Общества подписать договор и оформить необходимые документы с регистратором Общества АО «Регистратор Р.О.С.Т» для выполнения регистратором функций счетной комиссии в соответствии с п.1 ст.56 ФЗ «Об акционерных обществах».</i> <i>1.6. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества,</i></p>	

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 «23» ноября 2015 г. указанная информация (материалы) доступна для ознакомления по адресу: Свердловская обл., г. Полевской, ул. Вершинина, д. 8, Отдел акционерной собственности ПАО «СТЗ», 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.

1.7. Утвердить форму сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества. Сообщение о проведении Общего собрания должно быть размещено на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": <http://www.tmk-group.ru/sever.php>, не позднее «23» ноября 2015 года.

1.8. 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.

1.9. Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров.

1.10. Утвердить формы и тексты бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества. Бюллетени для голосования подлежат 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 «23» ноября 2015 года.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **27 октября 2015г.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол заседания Совета директоров №3 от 29 октября 2015г.**

3. Подпись

3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента:

**И.о. Управляющего директора
Публичного акционерного общества
«Северский трубный завод»**

_____ (подпись)

В.А.Топоров

3.2. Дата «29» октября 2015 г. М. П.