

**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, Российская Федерация, 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>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>О выплате дивидендов.</i> • <i>О созыве годового общего собрания акционеров Общества</i> <p><i>Всего избрано в состав Совета директоров 7 членов. Приняли участие в голосовании 7 членов Совета директоров. Таким образом, кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имелся.</i></p> <p>Результаты голосования Совета директоров о принятии решений по второму и третьему вопросам повестки дня:</p> <table border="0"> <tr> <td>«ЗА»</td> <td>- 7 (семь) членов Совета директоров</td> </tr> <tr> <td>«ПРОТИВ»</td> <td>- 0 (ноль) членов Совета директоров.</td> </tr> <tr> <td>«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»</td> <td>- 0 (ноль) членов Совета директоров.</td> </tr> </table> <p>Решение принято.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: <u>По второму вопросу повестки дня совета директоров принято решение:</u> <i>«2.Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять решение не выплачивать годовые дивиденды по результатам деятельности Общества в 2015 году.»</i></p> <p><u>По третьему вопросу повестки дня совета директоров принято решение:</u></p> <p><i>«3.1. 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>3.2. Утвердить дату, место и время проведения годового Общего собрания акционеров Общества: 19 мая 2016 года по адресу: РФ, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, д. 51, в 13.00. 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>3.3. Утвердить время начала и место регистрации участников годового Общего собрания акционеров: регистрация участников годового Общего собрания акционеров начинается 19 мая 2016 года в 12.30 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 Общего собрания акционеров, по которому имеется кворум.</i></p>		«ЗА»	- 7 (семь) членов Совета директоров	«ПРОТИВ»	- 0 (ноль) членов Совета директоров.	«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- 0 (ноль) членов Совета директоров.
«ЗА»	- 7 (семь) членов Совета директоров						
«ПРОТИВ»	- 0 (ноль) членов Совета директоров.						
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- 0 (ноль) членов Совета директоров.						

3.4. Составить список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, по данным реестра акционеров Общества по состоянию на 18 апреля 2016 года.

3.5. 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) Ляльков Александр Григорьевич,*
- 4) Петросян Тигран Иишханович,*
- 5) Зимин Андрей Анатольевич,*
- 6) Николаева Ольга Сергеевна,*
- 7) Ширяев Александр Георгиевич.*

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

3.6. 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.

3.7. В связи с истечением 31 декабря 2016 г. срока полномочий Управляющей организации Общества – ПАО «ТМК», предложить Общему собранию акционеров Общества рассмотреть вопрос о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Управляющей организации Общества ПАО «ТМК» с 01 января 2017 г. на неопределенный срок.

Включить вопрос о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Управляющей организации в повестку дня годового Общего собрания акционеров.

3.8. Утвердить повестку годового Общего собрания акционеров Общества:

- 1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.*
- 2) Распределение прибыли Общества по результатам 2015 года.*
- 3) Избрание Совета директоров Общества.*
- 4) Избрание Ревизионной комиссии Общества.*
- 5) Утверждение аудитора Общества.*
- 6) Утверждение Устава Общества в новой редакции.*
- 7) О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Управляющей организации.*
- 8) Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.*

3.9. 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».

3.10. 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 28 апреля 2016 г., указанная информация (материалы) доступна для ознакомления по адресу: РФ, Свердловская обл., г. Полевской, Восточно-промышленный район, здание Управления

капитального строительства ПАО «СТЗ», каб. № 109, 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.

3.11. Утвердить форму сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества. Сообщение о проведении Общего собрания должно быть размещено на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: <https://stz.tmk-group.ru>, не позднее 28 апреля 2016 года.

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

3.13. 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 28 апреля 2016 года.

3.14. Определить цену (денежную оценку) имущества, являющегося предметом каждой сделки, 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 каждой сделки, 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.»

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **05 апреля 2016г.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **протокол заседания Совета директоров №5 от 08 апреля 2016г.**

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг, в отношении которых акционерами-владельцами обыкновенных акций осуществляются права с учетом содержания решений, указанных в п.2.2.: **акции обыкновенные именные бездокументарные;**
государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: **1-04-00142-А;**
дата государственной регистрации ценных бумаг: **03.11.1997**

3. Подпись

3.1. **Управляющий директор ПАО «СТЗ»**
(по доверенности №СТ-39 от 10.08.2015г.)

_____ (подпись)

М.В. Зуев

3.2. Дата «08» _____ апреля _____ 2016 г.

М. П.