

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 область, город Полевской, улица Вершинина, дом. 7</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>Об избрании Председателя Совета директоров Общества.</i> <p><i>Всего избрано в состав Совета директоров 7 членов. Приняли участие в заседании 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 вопросу №1 повестки дня:</p> <p><i>«ЗА» - 7 (семь) членов Совета директоров</i> <i>«ПРОТИВ» - 0 (ноль) членов Совета директоров</i> <i>«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (ноль) членов Совета директоров</i> <i>Решение принято единогласно.</i></p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: <u>По вопросу №1 повестки дня совета директоров принято решение:</u> <i>«1.Избрать Каплунова Андрея Юрьевича на должность Председателя Совета директоров Общества.»</i></p> <p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: <i>29 мая 2017г.</i></p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: <i>протокол №1 заседания Совета директоров от 29 мая 2017г.</i></p> | |
| 3. Подпись | |
| <p>3.1. Управляющий директор ПАО «СТЗ»: <i>(по доверенности №54/17/19 от 01.01.2017г.)</i> _____ <i>М.В. Зуев</i> (подпись)</p> <p>3.2. Дата «<u>29</u>» _____ мая _____ 2017__ г. М. П.</p> | |