

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-A</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>Советом директоров эмитента приняты решения:</p> <p><i>О согласии на совершение сделки, признаваемой в соответствии с законодательством РФ крупной сделкой</i> (первый вопрос повестки дня);</p> <p><i>Об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров эмитента; о вынесении на общее собрание акционеров эмитента вопроса (о предложении общему собранию акционеров эмитента принять решение по вопросу), указанного в подпункте 15 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»</i> (второй 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 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 по первому вопросу повестки дня:</p> <table><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>Результаты голосования Совета директоров по второму вопросу повестки дня:</p> <table><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>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <p><u><i>По первому вопросу повестки дня: «О согласии на совершение крупной сделки».</i></u></p> <p><i>«1. Согласно требованиям ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах» дать согласие на совершение Обществом крупной сделки, размер которой составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества.</i></p> <p><i>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».</i></p> <p><u><i>По второму вопросу повестки дня: «О созыве внеочередного общего собрания акционеров».</i></u></p> <p><i>«2.1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.</i></p> <p><i>2.2. Утвердить дату окончания приема бюллетеней для голосования для участия во внеочередном Общем собрании акционеров: 27 февраля 2018 года.</i></p> <p><i>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></p> <p><i>2.3. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества (дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества) по данным реестра</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.
«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.												

акционеров Общества по состоянию на 02 февраля 2018 г.

2.4. Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

1. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

2.5. 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».

2.6. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества, 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 06 февраля 2018 г. указанная информация (материалы) доступна для ознакомления по адресу: РФ, Свердловская обл., г. Полевской, Восточный промышленный район 1/1, 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 во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, таким лицам предоставляются копии указанных документов за плату, не превышающую затрат на их изготовление.

2.7. 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": <https://stz.tmk-group.ru> не позднее 06 февраля 2018 года.

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

2.9. Утвердить формы и тексты бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества, а также формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре 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 06 февраля 2018 года.

2.10. Определить цену (денежную оценку) имущества, являющегося предметом сделки, выносимой на решение Общего собрания акционеров, в размере более 10 (Десяти) 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 сделки, составляет более 10 (десяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату, вопрос об одобрении сделки, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, подлежит рассмотрению Общим собранием акционеров Общества».

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22 января 2018г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол заседания Совета директоров № 10 от 22 января 2018г.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг, с осуществлением прав по которым связаны принятые Советом директоров решения: 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 №54/17/19 от 01.01.2017г.)

(подпись)

М.В. Зуев

3.2. Дата «23» января 2018 г.

М. П.