

**Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях»**

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>																						
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	<i>10.06.2019</i>																						
2. Содержание сообщения																							
<p>2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): <i>годовое.</i></p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): <i>собрание (совместное присутствие).</i></p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: <i>06 июня 2019 года; РФ, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, д. 51, в 11.00 (время местное).</i></p> <p>2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: <i>Общее количество голосов, которыми обладали акционеры – владельцы голосующих акций общества – 48 129 120. Количество голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в собрании – 46 378 534. Собрание имело кворум.</i></p> <p>2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> <i>1. Распределение прибыли Общества по результатам 2018 года.</i> <i>2. Избрание Совета директоров Общества.</i> <i>3. Избрание Ревизионной комиссии Общества.</i> <i>4. Утверждение Аудитора Общества.</i> <i>5. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.</i> <p>2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:</p> <p>В сообщении о существенном факте используется следующий термин: Положение - Положение Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П.</p> <p><u>По вопросу №1 повестки дня:</u> РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания</td> <td align="right">48 129 120</td> </tr> <tr> <td>Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения</td> <td align="right">48 129 120</td> </tr> <tr> <td>Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания</td> <td align="right">46 378 534</td> </tr> <tr> <td>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</td> <td align="right">96.3627%</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Голосование проводилось бюллетенями №1.</td> </tr> </tbody> </table> <p>При голосовании по вопросу №1 голоса распределились следующим образом:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Варианты голосования</th> <th>Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования</th> <th>% от принявших участие в собрании</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>«ЗА»</td> <td align="right">46 370 930</td> <td align="right">99.9836</td> </tr> <tr> <td>«ПРОТИВ»</td> <td align="right">3 279</td> <td align="right">0.0071</td> </tr> <tr> <td>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»</td> <td align="right">4 325</td> <td align="right">0.0093</td> </tr> </tbody> </table> <p><u>Принятое решение по вопросу №1 повестки дня:</u> <i>Прибыль по результатам 2018 отчетного года не распределять и оставить в распоряжении Общества.</i></p> <p><u>По вопросу №2 повестки дня:</u></p>		Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	48 129 120	Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	48 129 120	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	46 378 534	КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	96.3627%	Голосование проводилось бюллетенями №1.		Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании	«ЗА»	46 370 930	99.9836	«ПРОТИВ»	3 279	0.0071	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	4 325	0.0093
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	48 129 120																						
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	48 129 120																						
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	46 378 534																						
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	96.3627%																						
Голосование проводилось бюллетенями №1.																							
Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании																					
«ЗА»	46 370 930	99.9836																					
«ПРОТИВ»	3 279	0.0071																					
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	4 325	0.0093																					

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	336 903 840
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	336 903 840
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	324 649 738
КВОРУМ по данному вопросу имелся	96.3627%
Голосование проводилось бюллетенями №1.	

При голосовании по вопросу №2 кумулятивные голоса распределились следующим образом:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
«ЗА» , распределение голосов по кандидатам		
1	Зимин Андрей Анатольевич	46 368 794
2	Зуев Михаил Васильевич	46 381 057
3	Каплунов Андрей Юрьевич	46 368 785
4	Николаева Ольга Сергеевна	46 368 789
5	Петросян Тигран Ишханович	46 368 585
6	Попков Вячеслав Вячеславович	46 368 785
7	Ширяев Александр Георгиевич	46 372 737
«ПРОТИВ»		1 043
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		7 000

Принятое решение по вопросу №2 повестки дня:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

1. ***Зимин Андрей Анатольевич;***
2. ***Зуев Михаил Васильевич;***
3. ***Каплунов Андрей Юрьевич;***
4. ***Николаева Ольга Сергеевна;***
5. ***Петросян Тигран Ишханович;***
6. ***Попков Вячеслав Вячеславович;***
7. ***Ширяев Александр Георгиевич.***

По вопросу №3 повестки дня:

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	48 129 120
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	48 129 120
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	46 378 534
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	96.3627%
Голосование проводилось бюллетенями №2.	

При голосовании по вопросу №3 голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	46 375 484	99.9934
«ПРОТИВ»	149	0.0003
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	2 752	0.0059

Принятое решение по вопросу №3 повестки дня:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

1. ***Максименко Александр Васильевич;***
2. ***Ябуров Евгений Викторович;***
3. ***Гузева Марина Викторовна.***

По вопросу №4 повестки дня:

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	48 129 120
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	48 129 120

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	46 378 534
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	96.3627%
Голосование проводилось бюллетенями №2.	

При голосовании по вопросу №4 голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	46 372 343	99.9867
«ПРОТИВ»	149	0.0003
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	5 756	0.0124

Принятое решение по вопросу №4 повестки дня:
Утвердить аудитором Общества ООО «Эрнст энд Янг».

По вопросу №5 повестки дня:
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	3 766 705
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	3 766 705
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	2 016 119
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	53.5247%
Голосование проводилось бюллетенями №3.	

При голосовании по вопросу №5 голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
«ЗА»	2 010 376	99.7151
«ПРОТИВ»	321	0.0159
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	5 296	0.2627

Принятое решение по вопросу №5 повестки дня:

В соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также с учетом ограничений, установленных пп. (17) п. 13.2 Устава Общества, дать согласие на совершение сделки с заинтересованностью <...>.

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».

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: **10.06.2019г., протокол б/н.**

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: **акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-04-00142-А, дата государственной регистрации ценных бумаг: 03.11.1997, ISIN - RU0009099949.**

3. Подпись

3.1. **Управляющий директор ПАО «СТЗ»**
(по доверенности №54/17/19 от 01.01.2017г.)

_____ **М.В. Зув**
 (подпись)

3.2. Дата «10» _____ июня 2019 г. М. П.