

**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><a href="https://www.tmk-group.ru">https://www.tmk-group.ru</a>, <a href="https://stz.tmk-group.ru">https://stz.tmk-group.ru</a>, <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1536">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1536</a></i>						
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	<i>25.04.2019</i>						
2. Содержание сообщения							
<p>Советом директоров эмитента приняты решения:</p> <p><b><i>О рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента</i></b> (третий вопрос повестки дня);</p> <p><b><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></b> (четвертый вопрос повестки дня);</p> <p><b><i>О согласии на совершение сделки, признаваемой в соответствии с законодательством РФ крупной сделкой</i></b> (пятый вопрос повестки дня).</p> <p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: <b><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></b></p> <p>Результаты голосования Совета директоров по вопросам повестки дня №3, №4, №5:</p> <table><tbody><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></tbody></table> <p>Решения приняты.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <p><u>Принятое решение по вопросу №3 повестки дня «О выплате дивидендов»:</u> <b><i>«3. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять решение прибыль по результатам 2018 отчетного года не распределять и оставить в распоряжении Общества.»</i></b></p> <p><u>Принятое решение по вопросу №4 повестки дня «О созыве годового общего собрания акционеров Общества»:</u> <b><i>«4.1. 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></b></p> <p><b><i>4.2. Утвердить дату, место и время проведения годового Общего собрания акционеров Общества: 06 июня 2019 года по адресу: РФ, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, д. 51, в 11.00. В соответствии с п. 4 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></b></p> <p><b><i>4.3. Утвердить время начала и место регистрации участников годового Общего собрания акционеров: регистрация участников годового Общего собрания акционеров начинается 06 июня</i></b></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.						

2019 года в 10.30 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, заканчивается после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня годового Общего собрания акционеров, по которому имеется кворум, и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента.

4.4. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества (дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества) по данным реестра акционеров Общества по состоянию на 13 мая 2019 года.

4.5. В связи с тем, что от акционеров (акционера) Общества, являющихся в совокупности владельцами не менее 2% голосующих акций Общества, в течение 30 дней после окончания отчетного 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. 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.

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

4.6. В связи с тем, что от акционеров (акционера) Общества, являющихся в совокупности владельцами не менее 2% голосующих акций Общества, в течение 30 дней после окончания отчетного 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. Ябуров Евгений Викторович;
3. Гузева Марина Викторовна.

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

4.7. Утвердить повестку годового Общего собрания акционеров Общества:

- 1) Распределение прибыли Общества по результатам 2018 года.
- 2) Избрание Совета директоров Общества.
- 3) Избрание Ревизионной комиссии Общества.
- 4) Утверждение Аудитора Общества.
- 5) О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

4.8. 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».

4.9. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, 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 16 мая 2019 г. указанная информация (материалы) доступна для ознакомления по адресу: РФ, Свердловская обл., г. Полевской, Восточный 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.

4.10. 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 15 мая 2019 года (включительно).

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

4.12. Утвердить формы и тексты бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового 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, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, заказным письмом или вручению лично под роспись не позднее 16 мая 2019 года (включительно).

4.13. Предложить Общему собранию акционеров рассмотреть на годовом Общем собрании акционеров Общества вопрос о даче согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора поручительства, заключаемого между Обществом и «Газпромбанк» (Акционерное общество).

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.»

Принятое решение по вопросу №5 повестки дня «О согласии на совершение крупной сделки»:

«5. Согласно требованиям ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также с учетом ограничений, установленных пп. (13) п. 15.2 Устава Общества, дать согласие на совершение крупной сделки...

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».»

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 апреля 2019г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 апреля 2019г., Протокол заседания Совета директоров № 12.

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. И.о. управляющего директора ПАО «СТЗ»: \_\_\_\_\_ В.А. Топоров  
(приказ №334-л от 17.04.2019г.) (подпись)

3.2. Дата «26» \_\_\_\_\_ апреля 2019 г. М. П.