

**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-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>01.06.2020</i>										
2. Содержание сообщения											
<p>2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: <b>годовое.</b></p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: <b>заочное голосование.</b></p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: <b>дата окончания приема бюллетеней для голосования «28» мая 2020 г. Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX, АО «НПК - Р.О.С.Т.».</b></p> <p>2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:  Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании по вопросам повестки дня Собрания- <b>48 129 120.</b>   Количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросам №1, №3 повестки дня – 46 421 443, что составляет <b>96,4519%</b> от общего количества голосов лиц, имевших право на участие в Собрании.   Количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу №2 повестки дня – 324 950 101, что составляет <b>96,4519%</b> от общего количества голосов лиц, имевших право на участие в Собрании.   Количество голосов, которыми обладали лица - владельцы голосующих акций Общества, не заинтересованные в совершении Обществом сделок по вопросам №4; №5 повестки дня Собрания – 3 766 705.  Количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу №4 повестки дня Собрания – 46 421 443.  Количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделок, по вопросам №4; №5 повестки дня Собрания – 2 059 028.  Количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу №4 повестки дня – 46 421 443, что составляет <b>96,4519%</b> от общего количества голосов лиц, имевших право на участие в Собрании.  Собрание имело кворум.</p> <p>2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:  <b>1) Распределение прибыли Общества.</b>  <b>2) Избрание Совета директоров Общества.</b>  <b>3) Утверждение Аудитора Общества.</b>  <b>4) О согласии на совершение крупных сделок, которые одновременно являются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.</b>  <b>5) О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.</b></p> <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><b>По первому и третьему вопросам повестки дня:</b>  <b>РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:</b></p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня 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 Собрания</td> <td align="right">46 421 443</td> </tr> <tr> <td><b>КВОРУМ по данным вопросам повестки дня имелся</b></td> <td align="right"><b>96.4519%</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Голосование проводилось бюллетенями №1; №2.</td> </tr> </tbody> </table>		Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня 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 Собрания	46 421 443	<b>КВОРУМ по данным вопросам повестки дня имелся</b>	<b>96.4519%</b>	Голосование проводилось бюллетенями №1; №2.	
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня 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 Собрания	46 421 443										
<b>КВОРУМ по данным вопросам повестки дня имелся</b>	<b>96.4519%</b>										
Голосование проводилось бюллетенями №1; №2.											

**По второму вопросу повестки дня:****РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня 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 Собрания	324 950 101
<b>КВОРУМ по данному вопросу имелся</b>	<b>96.4519%</b>
Голосование проводилось бюллетенями №1.	

**По четвертому вопросу повестки дня (первая, вторая, третья сделки):****РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	48 129 120
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 по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	48 129 120
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 обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	46 421 443
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в Собрании	2 059 028
<b>КВОРУМ от принявших участие по данному вопросу имелся</b>	<b>96.4519%</b>
Голосование проводилось бюллетенями №2,3,4.	

**По пятому вопросу повестки дня:****РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня 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	3 766 705
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	2 059 028
<b>КВОРУМ от принявших участие по данному вопросу имелся</b>	
Голосование проводилось бюллетенями №5.	

**При голосовании по первому вопросу повестки дня голоса распределились следующим образом:**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в Собрании
«ЗА»	<b>46 420 931</b>	<b>99.9989</b>
«ПРОТИВ»	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	363	0.0008

**При голосовании по второму вопросу повестки дня голоса распределились следующим образом:**

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
<b>«ЗА», распределение голосов по кандидатам</b>		
1	Зимин Андрей Анатольевич	46 381 031
2	Зуев Михаил Васильевич	46 448 233
3	Корытько Игорь Валерьевич	46 369 676
4	Николаева Ольга Сергеевна	46 369 409
5	Петросян Тигран Ишханович	46 369 348
6	Позолотина Елена Ивановна	46 369 372
7	Попков Вячеслав Вячеславович	46 369 585
<b>«ПРОТИВ»</b>		0
<b>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»</b>		3 941

**При голосовании по третьему вопросу повестки дня голоса распределились следующим образом:**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в Собрании
«ЗА»	<b>46 407 979</b>	<b>99.9710</b>

«ПРОТИВ»	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	13 100	0.0282

**При голосовании по четвертому вопросу повестки дня голоса распределились следующим образом (первая сделка):**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	<b>46 408 900</b>	<b>99.9730</b>
«ПРОТИВ»	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	10 658	0.0230

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
«ЗА»	<b>2 046 485</b>	<b>99.3908</b>
«ПРОТИВ»	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	10 658	0.5176

**При голосовании по четвертому вопросу повестки дня голоса распределились следующим образом (вторая сделка):**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	<b>46 408 385</b>	<b>99.9719</b>
«ПРОТИВ»	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	11 322	0.0244

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
«ЗА»	<b>2 045 970</b>	<b>99.3658</b>
«ПРОТИВ»	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	11 322	0.5499

**При голосовании по четвертому вопросу повестки дня голоса распределились следующим образом (третья сделка):**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	<b>46 406 519</b>	<b>99.9679</b>
«ПРОТИВ»	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	11 299	0.0243

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
«ЗА»	<b>2 044 104</b>	<b>99.2752</b>
«ПРОТИВ»	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	11 299	0.5488

**При голосовании по пятому вопросу повестки дня 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»	<b>2 044 081</b>	<b>99.2741</b>
«ПРОТИВ»	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	11 322	0.5499

**Принятое решение по первому вопросу повестки дня:**

**1. Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2019 отчетного года. Выплатить дивиденды за 2019 отчетный год за счет нераспределенной прибыли прошлых лет в денежной форме в размере 43,14 рублей 00 копеек на одну обыкновенную именную акцию Общества номинальной стоимостью 15 рублей 00 копеек каждая, в сумме 2 076 290 236 рублей 80 копеек.**

**Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 8 июня 2020 г. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, - не позднее 23 июня 2020 г. (включительно), а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 14 июля 2020 г (включительно).**

Оставшаяся после выплаты дивидендов прибыль не распределяется и остается в распоряжении Общества.

**Принятое решение по второму вопросу повестки дня:**

2. Избрать Совет директоров Общества в составе:

1. Зимин Андрей Анатольевич;
2. Зуев Михаил Васильевич;
3. Корытько Игорь Валерьевич;
4. Николаева Ольга Сергеевна;
5. Петросян Тигран Ишханович;
6. Позолотина Елена Ивановна;
7. Попков Вячеслав Вячеславович.

**Принятое решение по третьему вопросу повестки дня:**

3. Утвердить аудитором Общества ООО «Эрнст энд Янг».

**Принятое решение по четвертому вопросу повестки дня (первая, вторая, третья сделки):**

4.1. - 4.3. В соответствии со ст. 79 и 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пп. (17), (19) п. 13.2 Устава Общества дать согласие на совершение крупных сделок, которые одновременно являются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность <...>.

Не раскрывать информацию об условиях сделок, в том числе о цене сделок, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями, на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

**Принятое решение по пятому вопросу повестки дня:**

5. В соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пп. (17) п. 13.2 Устава Общества дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность <...>.

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: *01.06.2020 г., 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. Директор по экономике и финансам ПАО «СТЗ»: \_\_\_\_\_ *А.Н. Омельченко*  
(доверенность №СТ-03 от 01.01.2018г.) (подпись)

3.2. Дата «02» \_\_\_\_\_ июня 2020 \_\_\_\_ г. М. П.