

**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>06.04.2020</i>												
2. Содержание сообщения													
<p>2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: <i>внеочередное.</i></p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: <i>заочное голосование.</i></p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: <i>дата окончания приема бюллетеней для голосования «03» апреля 2020 г. Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX, АО «НРК - Р.О.С.Т.».</i></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 №1 и №2 повестки дня Собрания- 48 129 120. Количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу №1 повестки дня – 46 430 965, что составляет 96,4717% 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 сделки по вопросу №2 повестки дня Собрания – 3 766 705. Количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу №2 повестки дня Собрания – 46 430 965. Количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, по вопросу №2 повестки дня Собрания – 2 068 550. Количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу №2 повестки дня – 46 430 965, что составляет 96,4717% от общего количества голосов лиц, имевших право на участие в Собрании. Собрание имело кворум.</p> <p>2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: 1. О внесении изменений в Устав Общества, исключая указание на то, что Общество является публичным, утверждения Устава Общества в новой редакции и об обращении в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. 2. О согласии на совершение крупной сделки, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.</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><u>По первому вопросу повестки дня:</u> РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:</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 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 собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания</td> <td align="right">46 430 965</td> </tr> <tr> <td>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <u>имелся</u></td> <td align="right">96.4717%</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Голосование проводилось бюллетенями №1.</td> </tr> </tbody> </table> <p><u>По второму вопросу повестки дня:</u> РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания</td> <td align="right">48 129 120</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 Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	48 129 120	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	46 430 965	КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <u>имелся</u>	96.4717%	Голосование проводилось бюллетенями №1.		Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	48 129 120
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 Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	48 129 120												
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	46 430 965												
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <u>имелся</u>	96.4717%												
Голосование проводилось бюллетенями №1.													
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие 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 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	46 430 965
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в Собрании	2 068 550
КВОРУМ от принявших участие по данному вопросу <u>имелся</u>	96.4717%
Голосование проводилось бюллетенями №2.	

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»	46 422 255	96.4536
«ПРОТИВ»	2 879	0.0060
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	5 566	0.0116

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

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	46 419 752	99.9759
«ПРОТИВ»	3 603	0.0078
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	6 463	0.0139

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
«ЗА»	2 057 337	99.4579
«ПРОТИВ»	3 603	0.1742
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	6 463	0.3124

Принятое решение по первому вопросу повестки дня:

1. Внести изменения в Устав Общества, исключая указание на то, что Общество является публичным, утвердить Устав Общества в новой редакции и обратиться в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Изменить полное и сокращенное фирменное наименование Общества на следующие:

Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Акционерное общество «Северский трубный завод».

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: АО «СТЗ».

Полное фирменное наименование Общества на английском языке: «Seversky Pipe Plant», Joint stock company.

Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: STZ.

Зарегистрировать новую редакцию Устава Общества в установленном законом порядке.

Принятое решение по второму вопросу повестки дня:

2. Дать согласие на совершение Обществом взаимосвязанных сделок, составляющих единую крупную сделку, связанную с возможностью отчуждения Обществом имущества, балансовая стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, одновременно являющуюся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, оформляемую путем заключения и совершения Обществом следующих договоров и соглашений на следующих существенных условиях:

i. **Договор присоединения к Договору гарантии** (*Deed of Accession to the Deed of Loan Guarantee*), заключаемый ПАО "СТЗ" в качестве дополнительного гаранта (далее – "**Договор присоединения**").

Договор гарантии (далее – "**Договор гарантии**") был заключен между компанией ТМК Capital S.A. (далее – "**Эмитент**") в качестве бенефициара и АО "ВТЗ" в качестве гаранта 10 февраля 2020.

По условиям Договора гарантии ПАО "СТЗ" обеспечивает Эмитенту обязательства ПАО "ТМК" по договору займа (*Loan Agreement*), сторонами по которому являются Эмитент в качестве займодавца и ПАО "ТМК" в качестве заемщика (далее – "**Договор займа**") (далее – "**Заем**"), финансируемого посредством выпуска и размещения Эмитентом на международных рынках капитала облигаций участия в займе (евроблигаций) (далее – "**Облигации**").

Выгодоприобретателями по Договору гарантии являются Эмитент, ПАО "ТМК", АО "ВТЗ", ПАО "СинТЗ"

и ПАО "ТАГМЕТ"; и

- ii. **Иные соглашения и документы**, включая, помимо прочего, сертификаты, уведомления, письма-подтверждения, инструкции, подписываемые, заключаемые и совершаемые ПАО "СТЗ" в связи с заключением Договора гарантии, а также вышеуказанными соглашениями (далее – "Сделка") на следующих основных (существенных) условиях:
- (i) ПАО "СТЗ" предоставляет Эмитенту безусловную и безотзывную гарантию в обеспечение обязательств ПАО "ТМК" перед Эмитентом по Договору займа;
- (ii) размер гарантии определяется исходя из того, что ПАО "СТЗ" представляет безусловную и безотзывную гарантию всех выплат, которые должны быть совершены ПАО "ТМК" в соответствии с условиями Договора займа, исходя из того, что Заем предоставляется на следующих основных (существенных) условиях):
- размер основного долга (Займа) по Договору займа: не более 500 000 000 (пятисот миллионов) долларов США (или эквивалент данной суммы в других валютах) включительно;
 - срок Займа: не более 7 (семи) лет;
 - процентная ставка по Займу: не более 6 (шести) процентов годовых от суммы Займа;
 - комиссия за предоставление Займа и организацию выпуска Облигаций и возмещение связанных с выдачей Займа и выпуском Облигаций расходов: в совокупности не более 10 000 000 (десять миллионов) долларов США (или эквивалент данной суммы в других валютах) включительно.

Лицами, имеющими заинтересованность в совершении Сделки (в соответствии с определением данного термина, содержащимся в п. 1 ст. 81 Федерального закона № 208-ФЗ от 26 декабря 1995 года "Об акционерных обществах"), являются:

- контролирующее лицо и управляющая организация Общества – Публичное акционерное общество "Трубная Металлургическая Компания" (ПАО "ТМК") (владеющее 96,33% голосующих акций Общества), которое одновременно является Выгодоприобретателем Сделки;
- контролирующее лицо Общества – компания ТМК Steel Holding Limited (имеющая право в силу участия в ПАО "ТМК" косвенно распоряжаться более 50% голосов в высшем органе управления Общества), которая одновременно является контролирующим лицом Выгодоприобретателя Сделки – ПАО "ТМК";
- контролирующее лицо Общества – Пумпянский Дмитрий Александрович (имеющий право в силу участия в ТМК Steel Holding Limited косвенно распоряжаться более 50% голосов в высшем органе управления Общества), который одновременно является контролирующим лицом Выгодоприобретателя Сделки – ПАО "ТМК";
- член Совета директоров Общества Ширяев Александр Георгиевич, который одновременно является членом Совета директоров Выгодоприобретателя – ПАО "ТМК" и членом Совета директоров сторон Сделки – АО "ВТЗ", ПАО "СинТЗ" и ПАО "ТАГМЕТ";
- член Совета директоров Общества Зимин Андрей Анатольевич, который одновременно является членом Правления Выгодоприобретателя – ПАО "ТМК" и членом Совета директоров сторон Сделки – АО "ВТЗ", ПАО "СинТЗ" и ПАО "ТАГМЕТ";
- член Совета директоров Общества Каплунов Андрей Юрьевич, который одновременно является членом Совета директоров Выгодоприобретателя – ПАО "ТМК" и членом Совета директоров сторон Сделки – АО "ВТЗ", ПАО "СинТЗ" и ПАО "ТАГМЕТ";
- член Совета директоров Общества Петросян Тигран Ишханович, который одновременно является членом Правления Выгодоприобретателя – ПАО "ТМК" и членом Совета директоров сторон Сделки – АО "ВТЗ", ПАО "СинТЗ" и ПАО "ТАГМЕТ", а также является представителем АО "ВТЗ" в Сделке;
- член Совета директоров Общества Попков Вячеслав Вячеславович, который одновременно является членом Правления Выгодоприобретателя – ПАО "ТМК" и членом Совета директоров сторон Сделки – АО "ВТЗ", ПАО "СинТЗ" и ПАО "ТАГМЕТ";
- член Совета директоров ПАО "СТЗ" Николаева Ольга Сергеевна, которая одновременно является членом Совета директоров сторон Сделки – АО "ВТЗ", ПАО "СинТЗ" и ПАО "ТАГМЕТ".

Выгодоприобретателями Сделки являются Эмитент, ПАО "ТМК", АО "ВТЗ", ПАО "СинТЗ" и ПАО "ТАГМЕТ".

В соответствии с п. 1 ст. 81 Федерального закона № 208-ФЗ от 26 декабря 1995 года "Об акционерных обществах" требование о проведении общего собрания акционеров ПАО "СТЗ" для решения вопроса о согласии на совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, направлено Председателем Совета директоров ПАО "СТЗ", Каплуновым А.Ю.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: **06.04.2020 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 «07» _____ апреля 2020 г. М. П.