

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>						
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	<i>24.04.2020</i>						
2. Содержание сообщения							
<p>Советом директоров эмитента приняты решения:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>О рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента</i> (третий вопрос повестки дня); • <i>Об определении цены выкупа акций эмитента, являющегося акционерным обществом</i> (шестой вопрос повестки дня). • <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 подпунктах 15,16 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»</i> (седьмой вопрос повестки дня); • <i>О согласии на совершение крупной сделки.</i> (восьмой вопрос повестки дня). <p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:</p> <p><i>3. О выплате дивидендов.</i> <i>6. Об определении цены выкупа акций ПАО "СТЗ".</i> <i>7. О созыве годового общего собрания акционеров Общества.</i> <i>8. О согласии на совершение крупной сделки.</i></p> <p>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.</p> <p>Результаты голосования по вопросам повестки дня №3, №6, №7, №8:</p> <table border="0"> <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>Решения приняты.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <p><u>Принятое решение по вопросу №3 повестки дня:</u> <i>«3. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества 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.</i> <i>Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 8 июня 2020 г.</i> <i>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).</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.						

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

Принятое решение по вопросу №6 повестки дня:

«6. Руководствуясь положениями подпункта (7) пункта 15.2 Устава Общества, пунктом 3 статьи 75 и статьей 77 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", определить цену (денежную оценку) одной обыкновенной именной бездокументарной акции Общества в размере 130 (Сто тридцать) рублей.

Цена определена Советом директоров Общества исходя из рыночной стоимости одной обыкновенной бездокументарной акции Общества, определенной в размере 130 (Сто тридцать) рублей за одну обыкновенную бездокументарную акцию Общества на основании отчета независимого оценщика ООО "КГФУ" от 09.01.2020 г. № 041/20, который был привлечен для проведения независимой оценки стоимости одной обыкновенной бездокументарной акции Общества, без учета ее изменения в результате действий Общества, повлекших возникновение права требования выкупа акций.».

Принятое решение по вопросу №4 повестки дня:

«7.1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.

7.2. Утвердить дату окончания приема бюллетеней для голосования для участия в годовом Общем собрании акционеров: "28" мая 2020 года.

Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX, АО "НРК - Р.О.С.Т.".

7.3. 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 "05" мая 2020 г.

7.4. 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. Корытько Игорь Валерьевич;*
- 4. Николаева Ольга Сергеевна;*
- 5. Петросян Тигран Ишханович;*
- 6. Позолотина Елена Ивановна;*
- 7. Попков Вячеслав Вячеславович.*

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

7.5. Утвердить повестку годового Общего собрания акционеров Общества:

- 1) Распределение прибыли Общества.*
- 2) Избрание Совета директоров Общества.*
- 3) Утверждение Аудитора Общества.*
- 4) О согласии на совершение крупных сделок, которые одновременно являются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.*
- 5) О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.*

7.6. 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».

7.7. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества, 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 "07" мая 2020 года 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 в годовом Общем собрании акционеров Общества, таким лицам предоставляются копии указанных документов за плату, не превышающую затрат на их изготовление.

7.8. 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.tnk-group.ru>, не позднее "06" мая 2020 года (включительно).

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

7.10. 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 "07" мая 2020 года (включительно).

7.11. Предложить Общему собранию акционеров рассмотреть на годовом Общем собрании акционеров Общества вопрос о даче согласия на совершение крупных сделок, которые одновременно являются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность (согласно формулировкам, изложенным в бюллетенях к годовому Общему собранию акционеров).

7.12. Предложить Общему собранию акционеров рассмотреть на годовом Общем собрании акционеров Общества вопрос о даче согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (согласно формулировке, изложенной в бюллетене к годовому Общему собранию акционеров).».

Принятое решение по вопросу №8 повестки дня:

«8. В соответствии со ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах» и 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: **24 апреля 2020г.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **протокол заседания Совета директоров №13 от 24 апреля 2020г.**

2.5. Идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента, вопросы по которым содержатся в повестке дня заседания совета директоров эмитента: **акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-04-00142-А, дата государственной регистрации ценных бумаг: 03.11.1997г., ISIN - RU0009099949.**

3. Подпись

3.1. **Директор по экономике и финансам
ПАО «СТЗ»:**
(доверенность №СТ-03 от 01.01.2018г.)

А.Н. Омельченко

(подпись)

3.2. Дата «27» _____ апреля 2020 г.

М. П.