

**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>17.01.2020г.</i>						
2. Содержание сообщения							
<p>Советом директоров эмитента приняты решения:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <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» (первый вопрос повестки дня).</i></li> <li>• <i>о согласии на совершение сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками (второй вопрос повестки дня).</i></li> </ul> <p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><i>1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров.</i></li> <li><i>2. О согласии на совершение крупных сделок.</i></li> </ol> <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 №1, №2:</p> <table> <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 №1 повестки дня:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><i>1.1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.</i></li> <li><i>1.2. Утвердить дату окончания приема бюллетеней для голосования для участия во внеочередном Общем собрании акционеров: «21» февраля 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.».</i></li> <li><i>1.3. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества (дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества) по данным реестра акционеров Общества по состоянию на «28» января 2020 г.</i></li> <li><i>1.4. Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества: 1. О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.</i></li> <li><i>1.5. 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».</i></li> <li><i>1.6. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, при подготовке к</i></li> </ol>		«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.						

проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества. Утвердить следующий порядок предоставления информации (материалов) лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества: начиная с «31» января 2020 г. 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 во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, таким лицам предоставляются копии указанных документов за плату, не превышающую затрат на их изготовление.

1.7. Утвердить форму сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества. Сообщение о проведении Общего собрания должно быть размещено на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": <http://stz.tmk-group.ru> не позднее «30» января 2020 года (включительно).

1.8. Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров проекты решений по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров.

1.9. Утвердить формы и тексты бюллетеней для голосования по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества, а также формулировки решений по вопросу повестки дня внеочередного 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, включенному в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, заказным письмом или вручению лично под роспись не позднее «31» января 2020 года (включительно).

1.10. Предложить Общему собранию акционеров рассмотреть на внеочередном Общем собрании акционеров вопрос о даче согласия на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность (согласно формулировкам, изложенным в бюллетенях к внеочередному Общему собранию акционеров).

Определить цену (денежную оценку) имущества, являющегося предметом каждой сделки, выносимой на рассмотрение внеочередного Общего собрания акционеров, в размере не более 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату. Признать указанную цену (денежную оценку) имущества соответствующей рыночному уровню.»

Принятое решение по вопросу №2 повестки дня:

«2. В соответствии со ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пп. (13) п. 15.2 Устава Общества дать согласие на совершение крупных сделок...

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».»

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17 января 2020г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол заседания Совета директоров № 7 от 17 января 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.)

\_\_\_\_\_ (подпись)

А.Н. Омельченко

3.2. Дата «20» \_\_\_\_\_ января \_\_\_\_\_ 2020 г.

М. П.