

**Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»**

1 Общие сведения	
1.1 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	<i>Открытое акционерное общество «Синарский трубный завод»</i>
1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ОАО «СинТЗ»</i>
1.3 Место нахождения эмитента	<i>Россия, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Заводской проезд, 1</i>
1.4 ОГРН эмитента	<i>1026600931686</i>
1.5 ИНН эмитента	<i>6612000551</i>
1.6 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>00148-А</i>
1.7 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://www.sintz.ru">www.sintz.ru</a> , <a href="http://www.tmk-group.ru">www.tmk-group.ru</a>

2 Содержание сообщения
<p>2.1 Дата принятия председателем совета директоров эмитента (далее – Общество) решения о проведении заседания совета директоров: <i>30 марта 2012 года</i></p> <p>2.2 Дата проведения заседания совета директоров эмитента: <i>18 апреля 2012 года</i></p> <p>2.3 Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Об исполнении бюджета, программы производства и отгрузки продукции Общества за отчетный период.</i></li> <li>2. <i>О состоянии экологии, охране труда и промышленной безопасности.</i></li> <li>3. <i>Рассмотрение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, заключения аудитора и заключения Ревизионной комиссии Общества.</i></li> <li>4. <i>О выплате дивидендов.</i></li> <li>5. <i>О созыве годового общего собрания акционеров Общества.</i></li> <li>6. <i>О позиции Общества при голосовании на годовых общих собраниях участников в компаниях с долей участия Общества.</i></li> <li>7. <i>Об утверждении актов приема-передачи выполненных работ к Договору передачи полномочий исполнительного органа Общества Управляющей организации ОАО «ТМК».</i></li> <li>8. <i>О выполнении решений Совета директоров.</i></li> <li>9. <i>Разное.</i></li> </ol>

3 Подпись	
3.1 Управляющий директор ОАО «СинТЗ» _____	С.Г. Четвериков
	(подпись)
3.2 Дата “ <u>02</u> ” _____ апреля _____ 20 <u>12</u> г.	М.П.