

**Сообщение о существенном факте**  
**«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»**

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>31 мая 2012 года</i></p>	
<p>2.2 Дата проведения заседания совета директоров эмитента: <i>31 мая 2012 года</i></p>	
<p>2.3 Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"><li><i>1 Выборы председателя Совета директоров Общества.</i></li><li><i>2 Выборы секретаря Совета директоров Общества.</i></li><li><i>3 О подписании актов приема-передачи выполненных работ к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества Управляющей организации ОАО «ТМК» № У-1-06 от 28.12.2005г.</i></li></ol>	
<p>2.4 Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по первому вопросу повестки дня – <b>Выборы председателя Совета директоров Общества:</b> <i>всего избрано в состав совета директоров ОАО «СинТЗ» 7 членов, присутствует 5 членов совета директоров общества. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется. Таким образом, результаты голосования являются действительными.</i> Результаты голосования по первому вопросу повестки дня совета директоров о принятии решения: <i>«ЗА» - 4 (четыре) члена совета директоров</i> <i>«ПРОТИВ» - нет</i> <i>«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1 (один) член совета директоров</i> Решение принято большинством голосов.</p>	
<p>2.5 Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: <i>Избрать Председателем Совета директоров Общества Каплунова Андрея Юрьевича.</i></p>	
<p>2.6 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета)</p>	

эмитента, на котором приняты соответствующие решения: *протокол б/н, от 04.06.2012г.*

3 Подпись

3.1 Управляющий директор ОАО «СинТЗ»  
(по доверенности № 22/11 от 01.01.2011г.)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

С.Г. Четвериков

3.2 Дата “ 04 ” \_\_\_\_\_ июня 20 12 г.

М.П.