

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	www.sintz.ru , www.tmk-group.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1390

2 Содержание сообщения
<p>2.1 Дата принятия председателем совета директоров эмитента (далее – Общество) решения о проведении заседания совета директоров: <i>09 апреля 2013 года</i></p> <p>2.2 Дата проведения заседания совета директоров эмитента: <i>17 апреля 2013 года</i></p> <p>2.3 Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> <i>1. Об исполнении бюджета, программы производства и отгрузки продукции Общества за отчетный период.</i> <i>2. Рассмотрение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, заключения аудитора и заключения Ревизионной комиссии Общества.</i> <i>3. О выплате дивидендов.</i> <i>4. О созыве годового общего собрания акционеров Общества.</i> <i>5. О позиции Общества при голосовании на годовых общих собраниях участников в компаниях с долей участия Общества.</i> <i>6. О выполнении решений Совета директоров.</i> <i>7. Разное.</i>

3 Подпись	
3.1 Управляющий директор ОАО «СинТЗ» (по доверенности № 264/13 от 19.03.2013г.)	В.В. Попков _____ (подпись)
3.2 Дата “ <u>09</u> ” _____ апреля _____ 20 <u>13</u> г.	М.П.