

**Сообщение о существенном факте  
«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) 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> , <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1390">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1390</a>

2 Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата принятия членом совета директоров эмитента (далее - Общество) решения о проведении заседания совета директоров: <b>20 июня 2013 года.</b></p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: <b>20 июня 2013 года.</b></p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>1. О выборах Председателя Совета директоров Общества.</b></li> <li><b>2. О выборах Секретаря Совета директоров Общества.</b></li> <li><b>3. О прекращении действия Положения о закупках Открытого акционерного общества «Синарский трубный завод».</b></li> </ol> <p>Советом директоров акционерного общества приняты решения по вопросам:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>1. Об избрании председателя Совета директоров Общества.</b></li> <li><b>3. О прекращении действия Положения о закупках Открытого акционерного общества «Синарский трубный завод».</b></li> </ol> <p>2.4. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: <b>всего избрано в состав Совета директоров ОАО «СинТЗ» 7 членов, присутствует 4 члена Совета директоров Общества. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется. Таким образом, результаты голосования являются действительными.</b></p> <p>2.5. Результаты голосования по вопросам повестки дня Совета директоров:</p> <p>по первому вопросу:</p> <p>«ЗА» - 3(три) члена Совета директоров «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1 (один) член Совета директоров <b>Решение принято.</b></p> <p>по третьему вопросу:</p> <p>«ЗА» - 4 (четыре) члена Совета директоров «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет</p>	

**Решение принято.**

2.6. Содержание отдельных решений, принятых Советом директоров Общества:

По первому вопросу повестки дня: Об избрании председателя Совета директоров Общества

***Избрать Председателем Совета директоров Каплунова Андрея Юрьевича.***

По третьему вопросу повестки дня: О прекращении действия Положения о закупках Открытого акционерного общества «Синарский трубный завод»

***Прекратить действие Положения о закупках Открытого акционерного общества «Синарский трубный завод» с даты принятия решения.***

2.7. Дата проведения заседания Совета директоров ОАО «СинТЗ», на котором принято соответствующее решение: ***20 июня 2013г.***

2.8. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором принято соответствующее решение: ***20 июня 2013г., протокол без номера.***

## 3 Подпись

3.1 Управляющий директор ОАО «СинТЗ»  
(по доверенности № 264/13 от 19.03.2013г.)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

В.В. Попков

3.2 Дата “ 20 ” июня 2013 г.

М.П.