

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 решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 10 апреля 2014 года.</p> <p>2.2 Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 15 апреля 2014 года.</p> <p>2.3 Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Об исполнении бюджета, программы производства и отгрузки продукции Общества за 1 квартал 2014 года. 2. О ходе реализации дополнительных мер по оптимизации численности и затрат на персонал. 3. Рассмотрение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, заключения аудитора и заключения Ревизионной комиссии Общества. 4. О выплате дивидендов. 5. О созыве годового общего собрания акционеров Общества. 6. О позиции Общества при голосовании на годовых общих собраниях участников в компаниях с долей участия Общества. 7. О выполнении решений Совета директоров. 8. Разное. 	

3 Подпись	
3.1 Управляющий директор ОАО «СинТЗ» (по доверенности № 264/13 от 19.03.2013 г.)	В.В. Попков _____ (подпись)
3.2 Дата “ <u>10</u> ” _____ апреля _____ 20 <u>14</u> г.	М.П.