

**Сообщение о существенных фактах
«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	www.sintz.ru , www.tmk-group.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1390						
2. Содержание сообщения							
<p>Советом директоров акционерного общества приняты следующие решения, подлежащие раскрытию: <i>О выплате дивидендов</i> (четвертый вопрос повестки дня). <i>О созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров</i> (пятый вопрос повестки дня).</p> <p>2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: <i>всего избрано в состав Совета директоров ОАО «СинТЗ» 7 членов, присутствует 7 членов Совета директоров Общества. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется. Таким образом, результаты голосования являются действительными.</i></p> <p>Результаты голосования по четвертому и пятому вопросам повестки дня совета директоров о принятии решений:</p> <table border="0"> <tr> <td>«ЗА»</td> <td align="right">- 7 членов Совета директоров</td> </tr> <tr> <td>«ПРОТИВ»</td> <td align="right">- нет</td> </tr> <tr> <td>«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»</td> <td align="right">- нет</td> </tr> </table> <p>Решение принято единогласно.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <p><u>По четвертому вопросу повестки дня совета директоров принято решение:</u> <i>Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять решение о выплате годовых дивидендов по результатам деятельности Общества в 2013 году в денежной форме в размере 220 рублей 00 копеек на одну обыкновенную именную акцию Общества номинальной стоимостью 65 рублей каждая в сумме 1 385 022 100 рублей 00 копеек.</i> <i>Предложить годовому Общему собранию акционеров установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 18 июня 2014 г.</i> <i>Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров - до 02 июля 2014 г., а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - до 23 июля 2014 г. Оставшуюся после выплаты дивидендов прибыль не распределять и оставить в распоряжении Общества.</i></p> <p><u>По пятому вопросу повестки дня совета директоров принято решение:</u> <i>5.1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).</i></p> <p><i>5.2. Утвердить дату, место и время проведения годового Общего собрания акционеров</i></p>		«ЗА»	- 7 членов Совета директоров	«ПРОТИВ»	- нет	«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- нет
«ЗА»	- 7 членов Совета директоров						
«ПРОТИВ»	- нет						
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- нет						

Общества: 29 мая 2014 года по адресу: Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Заводской проезд, д.1 конференц-зал з/управления, в 15.30. В соответствии с п. 3 ст. 60 ФЗ «Об акционерных обществах» заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу по почтовому адресу: 623401, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Заводской проезд, 1, ОАО «СинТЗ».

5.3. Утвердить время начала и место регистрации участников годового Общего собрания акционеров: регистрация участников годового Общего собрания акционеров начинается 29 мая 2014 года в 14.30 и производится по месту проведения годового Общего собрания акционеров. Регистрация лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, не зарегистрировавшихся для участия в Собрании до его открытия, оканчивается не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня годового Общего собрания акционеров, по которому имеется кворум.

5.4. Составить список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, по данным реестра акционеров Общества по состоянию на 27 апреля 2014 года.

5.5. В связи с тем, что от акционера Общества, владеющего более 2% голосующих акций Общества, в течение 30 дней после окончания финансового года не поступило предложение о выдвижении кандидатов в члены Совета директоров Общества, выдвинуть следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам членов Совета директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров:

- 1) Каплунов А.Ю.*
- 2) Попков В.В.*
- 3) Петросян Т.И.*
- 4) Зимин А.А.*
- 5) Ляльков А.Г.*
- 6) Чурин А.Ю.*
- 7) Ширяев А.Г.*

Включить вышеуказанных кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам Совета директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров.

5.6. В связи с тем, что от акционера Общества, владеющего более 2% голосующих акций Общества, в течение 30 дней после окончания финансового года не поступило предложение о выдвижении кандидатов в члены Ревизионной комиссии Общества, выдвинуть следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам членов Ревизионной комиссии Общества на годовом Общем собрании акционеров:

- 1) Максименко А.В.*
- 2) Пискарева С.А.*
- 3) Самохина Е.В.*

Включить вышеуказанных кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам Ревизионной комиссии Общества на годовом Общем собрании акционеров.

5.7. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять решение о выплате годовых дивидендов по результатам деятельности Общества в 2013 году в денежной форме в размере 220 рублей 00 копеек на одну обыкновенную именную акцию Общества номинальной стоимостью 65 рублей каждая в сумме 1 385 022 100 рублей 00 копеек.

Предложить годовому Общему собранию акционеров установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 18 июня 2014 г.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров - до 02 июля 2014 г., а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - до 23 июля 2014 г. Оставшуюся после выплаты дивидендов прибыль не распределять и оставить в распоряжении Общества.

5.8. Утвердить повестку годового Общего собрания акционеров Общества:

- 1 Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.*
- 2 Распределение прибыли Общества по результатам 2013 года.*
- 3 Избрание Совета директоров Общества.*

- 4 *Избрание Ревизионной комиссии Общества.*
- 5 *Утверждение Аудитора Общества.*
- 6 *Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.*

5.9. *Поручить Управляющему директору Общества подписать договор и оформить необходимые документы с регистратором Общества для выполнения регистратором функций счетной комиссии в соответствии с п.1 ст.56 ФЗ «Об акционерных обществах».*

5.10. *Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества. Утвердить следующий порядок предоставления информации (материалов) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества: начиная с 27 апреля 2014г., указанная информация (материалы) доступна для ознакомления по адресу: Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Заводской проезд, д. 1, Отдел правового обеспечения ОАО «СинТЗ», тел. (3439) 36-32-71, 36-35-60 с 9:00 до 16:00 в рабочие дни. По требованию лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, таким лицам предоставляются копии указанных документов за плату, не превышающую затрат на их изготовление.*

5.11. *Утвердить форму сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества и сообщить акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества путем направления каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества заказным письмом или вручения такого сообщения лично под роспись не позднее 08 мая 2014 года.*

5.12. *Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров.*

5.13. *Утвердить формы и тексты бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. Бюллетени для голосования подлежат направлению каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, заказным письмом или вручению лично под роспись не позднее 08 мая 2014 года.*

5.14. *Предварительно утвердить годовой отчет Общества.*

5.15. *В связи с совершением Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, определить, что стоимость имущества, являющегося предметом каждой указанной сделки, составляет более двух процентов балансовой стоимости активов Общества.*

Дата проведения заседания Совета директоров ОАО «СинТЗ», на котором приняты соответствующие решения: **15 апреля 2014г.**

Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: **18 апреля 2013г., протокол без номера.**

3. Подпись

3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента:

**Управляющий директор
Открытого акционерного общества
«Синарский трубный завод»
(по доверенности № 264/13 от 19.03.2013г.)**

В.В. Попков

(подпись)

3.2. Дата « 18 » _____ апреля _____ 2014 г.

М. П.