

**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	<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 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: <b>27 ноября 2014 года.</b></p> <p>2.2 Дата проведения заседания совета директоров эмитента: <b>03 декабря 2014 года.</b></p> <p>2.3 Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>1. Ожидаемые результаты исполнения бюджета, программы производства и отгрузки продукции Общества за 2014 год.</b></li> <li><b>2. Об утверждении бюджета и инвестиционной программы Общества на 2015 год.</b></li> <li><b>3. О выполнении решений Совета директоров.</b></li> <li><b>4. Разное.</b></li> </ol>

3 Подпись	
3.1 Управляющий директор ОАО «СинТЗ» (по доверенности № 264/13 от 19.03.2013г.)	В.В. Попков  _____ (подпись)
3.2 Дата “ <u>27</u> ” <u>ноября</u> 20 <u>14</u> г.	М.П.