

**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><i>Советом директоров эмитента приняты решения об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством РФ крупными сделками.</i></p> <p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: <i>всего избрано в состав Совета директоров 7 членов. В голосовании приняли участие 7 членов Совета директоров. Таким образом, кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имелся.</i></p> <p>Результаты голосования по первому вопросу повестки дня по первой сделке: «ЗА» - 7 (семь) членов Совета директоров «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет Решение принято единогласно.</p> <p>Результаты голосования по первому вопросу повестки дня по второй сделке: «ЗА» - 7 (семь) членов Совета директоров «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет Решение принято единогласно.</p> <p>Результаты голосования по первому вопросу повестки дня по третьей сделке: «ЗА» - 7 (семь) членов Совета директоров «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет Решение принято единогласно.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: <u>По первому вопросу повестки дня: «Об одобрении крупных сделок»:</u></p> <p><i>1.1. Одобрить в соответствии со ст. 78, 79 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. и п. 15.2 15) Устава Общества крупную сделку - заключение Дополнительного соглашения №11 к Договору №23986 об открытии невозобновляемой кредитной линии от «28» сентября 2010 г. (далее - Договор), заключенному между Обществом и Сбербанк (ОАО).</i></p> <p><i>1.2. Одобрить в соответствии со ст. 78, 79 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. и п. 15.2 15) Устава Общества крупную сделку - заключение Дополнительного соглашения №2 к Договору №90611 об открытии невозобновляемой кредитной линии от « 10 » декабря 2013 г. (далее - Договор), заключенному между Обществом и Сбербанк (ОАО).</i></p> <p><i>1.3. Одобрить в соответствии со ст. 78, 79 Федерального закона «Об акционерных</i></p>	

обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. и п. 15.2 15) Устава Общества крупную сделку, обеспечивающую сделку, указанную в п.1.1. настоящего протокола - заключение Дополнительного соглашения №4 к Договору ипотеки №24402 от 18.11.2010 (далее – Договор ипотеки) между Обществом и Открытым акционерным обществом «Сбербанк России».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **30 марта 2015г.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: **30 марта 2015г., протокол без номера.**

3. Подпись

3.1. И.о. Управляющего директора

ОАО «СинТЗ»

(по доверенности № 287/14 от 08.12.2014 г.)

_____ (подпись)

В.А. Гагаринов

3.2. Дата «31» _____ марта _____ 2015 г.

М. П.