

**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>Публичное акционерное общество «Синарский трубный завод»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ПАО «СинТЗ»</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>623401, 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.tmk-group.ru ; https://sintz.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 сделки, признаваемой в соответствии с законодательством Российской Федерации сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность; об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров; о вынесении на общее собрание акционеров эмитента вопроса, указанного в подпункте 15 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах».</i></p> <p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:</p> <p><i>1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.</i></p> <p><i>3. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества.</i></p> <p><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 вопросам повестки дня №1, №3</p> <p>«ЗА» - 7 (семь) членов Совета директоров</p> <p>«ПРОТИВ» - нет</p> <p>«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет</p> <p><i>Решение принято единогласно.</i></p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <p><u><i>Принятое решение по вопросу №1 повестки дня:</i></u></p> <p><i>«1. Одобрить в соответствии с требованиями статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также в соответствии с подпунктом (14) п. 15.2. Устава Общества совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Принять решение не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями, на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».</i></p> <p><u><i>Принятое решение по вопросу №3 повестки дня:</i></u></p> <p><i>«3.</i></p> <p><i>3.1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.</i></p> <p><i>3.2. Утвердить дату окончания приема бюллетеней для голосования для участия во внеочередном Общем собрании акционеров: «23» ноября 2015 года.</i></p> <p><i>Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13, а/я 9, АО «Регистратор Р.О.С.Т.».</i></p>	

3.3. *Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, по данным реестра акционеров Общества по состоянию на «18» октября 2015 г.*

3.4. *Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:
1. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.*

3.5. *Поручить Управляющему директору Общества подписать договор и оформить необходимые документы с регистратором Общества АО «Регистратор Р.О.С.Т» для выполнения регистратором функций счетной комиссии в соответствии с п.1 ст.56 ФЗ «Об акционерных обществах».*

3.6. *Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества. Утвердить следующий порядок предоставления информации (материалов) лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества: начиная с «27» октября 2015 г. указанная информация (материалы) доступна для ознакомления по адресу: Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Заводской проезд, 1, с 9:00 до 16:00 в рабочие дни. По требованию лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, таким лицам предоставляются копии указанных документов за плату, не превышающую затрат на их изготовление.*

3.7. *Утвердить форму сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества. Сообщение о проведении Общего собрания должно быть размещено на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": <http://sintz.tmk-group.ru/>, не позднее «02» ноября 2015 года.*

3.8. *Определить цену (денежную оценку) имущества, являющегося предметом сделок, в размере более 2 (двух) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату. В связи с тем, что стоимость имущества, являющегося предметом сделок, составляет более 2 (двух) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату, вопрос об одобрении сделок, как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, подлежит рассмотрению Общим собранием акционеров Общества.*

3.9. *Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров.*

3.10. *Утвердить формы и тексты бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества. Бюллетени для голосования подлежат направлению каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, заказным письмом или вручению лично под роспись не позднее «02» ноября 2015 года».*

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **06 октября 2015г.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол заседания Совета директоров №3 от 09 октября 2015г.**

3. Подпись

3.1. *Управляющий директор
Публичного акционерного общества
«Синарский трубный завод»
(по доверенности № СН-25 от 29.07.2015 г.)*

В.В. Попков

(подпись)

3.2. Дата «09» _____ октября _____ 2015 г.

М. П.