

**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>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.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> (третий вопрос повестки дня). <i>О созыве годового общего собрания акционеров Общества, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров</i> (четвертый вопрос повестки дня).</p> <p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: <i>всего избрано в состав Совета директоров ОАО «СинТЗ» 7 членов. В голосовании приняли участие 7 членов Совета директоров. Таким образом, кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имелся.</i></p> <p>Результаты голосования по третьему и четвертому вопросам повестки дня совета директоров:</p> <table border="0"> <tr> <td>«ЗА»</td> <td>- 7 (семь) членов Совета директоров</td> </tr> <tr> <td>«ПРОТИВ»</td> <td>- нет</td> </tr> <tr> <td>«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»</td> <td>- нет</td> </tr> </table> <p>Решение принято единогласно.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <p><u>По третьему вопросу повестки дня совета директоров принято решение:</u></p> <p><i>3.1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять решение годовых дивидендов по результатам деятельности Общества в 2014 году не выплачивать.</i></p> <p><u>По четвертому вопросу повестки дня совета директоров принято решение:</u></p> <p><i>4.1. 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>4.2. Утвердить дату, место и время проведения годового Общего собрания акционеров Общества: 28 мая 2015 года по адресу: Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Заводской проезд, 1, конференц-зал з/управления, в 12.00. 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».</i></p> <p><i>4.3. Утвердить время начала и место регистрации участников годового Общего собрания акционеров: регистрация участников годового Общего собрания акционеров начинается 28 мая 2015 года в 11.00 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</i></p>		«ЗА»	- 7 (семь) членов Совета директоров	«ПРОТИВ»	- нет	«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- нет
«ЗА»	- 7 (семь) членов Совета директоров						
«ПРОТИВ»	- нет						
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- нет						

не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня годового Общего собрания акционеров, по которому имеется кворум.

4.4. Составить список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, по данным реестра акционеров Общества по состоянию на 25 апреля 2015 года.

4.5. 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. Ляльков Александр Григорьевич,
2. Попков Вячеслав Вячеславович,
3. Каплунов Андрей Юрьевич,
4. Петросян Тигран Ишханович,
5. Зимин Андрей Анатольевич,
6. Чурин Александр Юрьевич,
7. Ширяев Александр Георгиевич.

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

4.6. 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 Александр Васильевич,
2. Пискарева Светлана Александровна,
3. Самохина Елена Владимировна.

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

4.7. Утвердить повестку годового Общего собрания акционеров Общества:

- 1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества.
- 2) Распределение прибыли Общества по результатам 2014 года.
- 3) Избрание Совета директоров Общества.
- 4) Избрание Ревизионной комиссии Общества.
- 5) Утверждение Аудитора Общества.
- 6) Утверждение Устава Общества в новой редакции.
- 7) Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
- 8) Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
- 9) Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
- 10) Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

4.8. 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».

4.9. 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 07 мая 2015 г. указанная информация

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 в годовом Общем собрании акционеров Общества, таким лицам предоставляются копии указанных документов за плату, не превышающую затрат на их изготовление.

4.10. 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 07 мая 2015 года.

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

4.12. 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 07 мая 2015 года.

4.13. 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. Признать указанную цену (денежную оценку) имущества соответствующей рыночному уровню. 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.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **14 апреля 2015г.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **протокол Совета директоров ОАО «СинТЗ» от 17 апреля 2015г., 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 « 17 » апреля 2015 г.

М. П.