

**Сообщение о существенных фактах
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»**

| 1. Общие сведения | |
|--|--|
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) | Открытое акционерное общество «Синарский трубный завод» |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | ОАО «СинТЗ» |
| 1.3. Место нахождения эмитента | 623401, Россия, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Заводской проезд, 1 |
| 1.4. ОГРН эмитента | 1026600931686 |
| 1.5. ИНН эмитента | 6612000551 |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | 00148-А |
| 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>2.1. Советом директоров эмитента приняты решения: о созыве внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров.</p> <p>2.2. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: всего избрано в состав Совета директоров 7 членов. В голосовании приняли участие 7 членов Совета директоров. Таким образом, кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имелся.</p> <p>Результаты голосования по вопросу повестки дня:</p> <p>«ЗА» - 7 (семь) членов Совета директоров «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет</p> <p>2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:</p> <p><i>Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.</i></p> <p><i>Утвердить дату окончания приема бюллетеней для голосования для участия во внеочередном Общем собрании акционеров: «02» марта 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, ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.».</i></p> <p><i>Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, по данным реестра акционеров Общества по состоянию на «02» февраля 2015 года.</i></p> <p><i>Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров:</i></p> <p>1) Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.</p> <p><i>Поручить Управляющему директору Общества подписать договор и оформить необходимые документы с регистратором Общества ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» для выполнения регистратором функций счетной комиссии в соответствии с п.1 ст.56 ФЗ «Об акционерных обществах».</i></p> <p><i>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 «10» февраля 2015 г. указанная информация (материалы) доступна для ознакомления по адресу: Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Заводской проезд, 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 во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, таким лицам предоставляются копии указанных документов за плату, не превышающую затрат на их изготовление.</i></p> | |

Утвердить форму сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества и сообщить акционерам Общества о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества путем направления каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества заказным письмом или вручения такого сообщения лично под роспись не позднее 09 февраля 2015 года.

Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров проекты решений по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров.

Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества. Бюллетень для голосования подлежит 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 09 февраля 2015 года.

Определить цену (денежную оценку) имущества, являющегося предметом сделки, 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 сделки, составляет более 2 (двух) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату, вопрос об одобрении сделки, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, подлежит рассмотрению Общим собранием акционеров Общества.

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров ОАО «СинТЗ», на котором принято соответствующее решение: **23 января 2015 г.**

2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором принято соответствующее решение: **23 января 2015 г., протокол без номера.**

3. Подпись

3.1. **Управляющий директор**

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

_____ (подпись)

В.В. Попков

3.2. Дата «23» января 2015 г.

М. П.