

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	www.sintz.ru , www.tmk-group.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1390

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: 09 апреля 2015 года.</p> <p>2.2 Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 14 апреля 2015 года.</p> <p>2.3 Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Об исполнении бюджета, программы производства и отгрузки продукции Общества за 1-ый квартал 2015 года.2. Рассмотрение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, заключения аудитора и заключения Ревизионной комиссии Общества.3. О выплате дивидендов.4. О созыве годового общего собрания акционеров Общества.5. О позиции Общества при голосовании на годовых общих собраниях участников в компаниях с долей участия Общества.6. О выполнении решений Совета директоров.7. Разное.

3 Подпись	
3.1 Управляющий директор ОАО «СинТЗ» (по доверенности № 264/13 от 19.03.2013 г.)	В.В. Попков <hr style="width: 100px; margin-left: auto; margin-right: 0;"/> (подпись)
3.2 Дата “ 09 ” апреля 20 15 г.	М.П.