

**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, Свердловская обл., 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 эмитента приняты следующие решения, подлежащие раскрытию:</p> <p><i>О рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента и порядка их выплаты; о предложении общему собранию акционеров эмитента установить в решении о выплате (объявлении) дивидендов определенную дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов</i> (второй вопрос повестки дня).</p> <p><i>Об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров эмитента.</i> (третий вопрос повестки дня).</p> <p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:</p> <p>2. О выплате дивидендов.</p> <p>3. О созыве годового общего собрания акционеров Общества.</p> <p><i>Всего избрано в состав Совета директоров 7 членов. Приняли участие в голосовании 7 членов Совета директоров. Таким образом, кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имелся.</i></p> <p>Результаты голосования по вопросам повестки дня №2, №3:</p> <p>«ЗА» - 7 (семь) членов Совета директоров «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет</p> <p><i>Решение принято.</i></p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <p><u>Принятое решение по вопросу №2 повестки дня:</u></p> <p><i>«2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять решение о выплате годовых дивидендов за 2015 финансовый год в денежной форме в размере 190 рублей 00 копеек на одну обыкновенную именную акцию Общества номинальной стоимостью 65 рублей 00 копеек каждая, в сумме 1 196 155 450 рублей 00 копеек.</i></p> <p><i>Предложить годовому Общему собранию акционеров установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 30 мая 2016 г.</i></p> <p><i>Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, - до 11 июня 2016 г., а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - до 5 июля 2016 г.</i></p> <p><i>Оставшаяся после выплаты дивидендов прибыль не распределяется и остается в распоряжении Общества.»</i></p>	

Принятое решение по вопросу №3 повестки дня:

«3.1. 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).

3.2. Утвердить дату, место и время проведения годового Общего собрания акционеров Общества: 19 мая 2016 года по адресу: РФ, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, 51, в 10.00. 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, заводоуправление ПАО «СинТЗ» №1, кабинет № 408.

3.3. Утвердить время начала и место регистрации участников годового Общего собрания акционеров: регистрация участников годового Общего собрания акционеров начинается 19 мая 2016 года в 09.30 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 не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня годового Общего собрания акционеров, по которому имеется кворум.

3.4. Составить список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, по данным реестра акционеров Общества по состоянию на 18 апреля 2016 года.

3.5. 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) Николаева Ольга Сергеевна,*
- 7) Ширяев Александр Георгиевич.*

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

3.6. 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.

3.7. В связи с истечением 31 декабря 2016 г. срока полномочий Управляющей организации Общества – ПАО «ТМК», предложить Общему собранию акционеров Общества рассмотреть вопрос о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Управляющей организации Общества ПАО «ТМК» с 01 января 2017 г. на неопределенный срок.

Включить вопрос о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Управляющей организации в повестку дня годового Общего собрания акционеров.

3.8. Утвердить повестку годового Общего собрания акционеров Общества:

- 1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.*

- 2) *Распределение прибыли Общества по результатам 2015 года.*
- 3) *Избрание Совета директоров Общества.*
- 4) *Избрание Ревизионной комиссии Общества.*
- 5) *Утверждение аудитора Общества.*
- 6) *Утверждение Устава Общества в новой редакции.*
- 7) *О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Управляющей организации.*
- 8) *Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.*

3.9. *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».*

3.10. *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 28 апреля 2016 г. указанная информация (материалы) доступна для ознакомления по адресу: РФ, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Заводской проезд, 1, заводоуправление ПАО «СинТЗ» №1, кабинет №408, (3439)36-32-71, 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.*

3.11. *Утвердить форму сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества. Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров должно быть размещено на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": <http://sintz.tmk-group.ru/>, не позднее 28 апреля 2016 года.*

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

3.13. *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 28 апреля 2016 года.*

3.14. *Определить цену (денежную оценку) имущества, являющегося предметом каждой 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 каждой сделки, 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: **05 апреля 2016г.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол заседания Совета директоров №3 от 08 апреля 2016 г.**

2.5. Идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента, вопросы по которым содержатся в повестке дня заседания совета директоров эмитента: **акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента: I-03-00148-А, дата государственной регистрации: 13.04.2004г.**

3. Подпись

3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента:

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

_____ (подпись)

В.В. Попков

3.2. Дата «08» _____ апреля 2016 г.

М. П.