



Публичное акционерное общество «Челябинский трубопрокатный завод»

Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»

1. Общие сведения	
1.1 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	<i>Публичное акционерное общество «Челябинский трубопрокатный завод»</i>
1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ПАО «ЧТПЗ»</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>Россия, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Машиностроителей, д.21</i>
1.4 ОГРН эмитента	<i>1027402694186</i>
1.5 ИНН эмитента	<i>7449006730</i>
1.6 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>00182-А</i>
1.7 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<i>http://www.chelpipe.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2772</i>

2. Содержание сообщения
<p>2.1 Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <p><i>Из 7 избранных членов Совета директоров в заседании приняли участие 7 членов Совета директоров, из которых 6 (Комаров А.И., Кустиков О.В., Микрюкова Д.А., Селезнев О.П., Федоров А.А., Янковский С.В.) – лично присутствовали на заседании, 1 (Киселев О.В.) – отсутствовал на заседании, представил письменное мнение по вопросу №8 повестки дня заседания Совета директоров.</i></p> <p><i>Председатель Совета директоров огласил до начала голосования по вопросам повестки дня поступившее письменное мнение.</i></p> <p><i>В соответствии с положениями пункта 35.4 Устава Общества, подпунктом 4.3.10 Положения о Совете директоров Общества при определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров.</i></p> <p><i>В соответствии с положениями пункта 2 статьи 68 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пункта 35.4 Устава Общества установлено наличие кворума. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.</i></p> <p><i>Согласно подпункту 4.2.1 Положения о Совете директоров Общества ведение протокола, а также проведение подсчета голосов осуществляется Корпоративным секретарем Общества.</i></p> <p>Результаты голосования по вопросам о принятии решений:</p> <p><u>1. Итоги голосования по вопросу «Об избрании Председателя Совета директоров Общества»:</u></p> <p><i>«За» – 6 голосов</i> <i>«Против» – 0 голосов</i> <i>«Воздержались» – 0 голосов</i> Решение принято.</p>

4. Итоги голосования по вопросу «О рассмотрении Положения о порядке формирования и работы Комитетов Совета директоров Общества в новой редакции»:

«За» – 6 голосов
«Против» – 0 голосов
«Воздержались» – 0 голосов
Решение принято.

8. Итоги голосования по вопросу «О выдаче согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет менее 10 процентов балансовой стоимости активов Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, и об определении цены (денежной оценки) имущества, являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»:

8.1 Руководствуясь положениями статей 77, 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», определить цену (денежную оценку) имущества, являющегося предметом сделки:

«За» – 7 голосов;
«Против» – 0 голосов;
«Воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.

8.2 Руководствуясь положениями статей 81, 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет менее 10 процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату:

«За» – 3 голоса (Киселев О.В., Кустиков О.В., Селезнев О.П.);
«Против» – 0 голосов;
«Воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

1.

«В соответствии с пунктом 1 статьи 67 Федерального закона «Об акционерных обществах», пунктом 33.1 Устава Общества избрать Председателем Совета директоров ПАО «ЧТПЗ» Комарова Андрея Ильича».

4.

«В соответствии с пунктом 31.2.3 Устава Общества, утвердить Положение о порядке формирования и работы комитетов Совета директоров Публичного акционерного общества «Челябинский трубопрокатный завод» в новой редакции (Приложение к Протоколу)».

8.

«8.1 Руководствуясь положениями статей 77, 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», определить цену (денежную оценку) имущества, являющегося предметом сделки.

8.2 Руководствуясь положениями статей 81, 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет менее 10 процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

В соответствии с положениями пункта 16 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» сведения об условиях сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и на совершение которой требуется получить согласие, а также о лицах, являющихся ее сторонами и выгодоприобретателем, не раскрывать и не предоставлять до ее совершения».

2.3 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **17.05.2017**.

2.4 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **19.05.2017, протокол № б/н**.

3. Подпись

3.1 Начальник корпоративного управления _____ Е.Ю. Маштакова

(подпись)

3.2 Дата “ 19 ” _____ мая 20 17 г.

М.П.