



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: <i>В соответствии с положением пункта 30.3 Устава Общества Совет директоров состоит из 7 человек.</i></p> <p><i>Общее количество бюллетеней для голосования, поступивших в Общество в сроки, установленные Решением Председателя Совета директоров Общества о вынесении вопросов на заочное голосование от 19.04.2017, и учтенных при подведении итогов голосования по каждому вопросу повестки дня – 7 бюллетеней (Киселев О.В., Кустиков О.В., Комаров А.И., Микрюкова Д.А., Селезнев О.П., Федоров А.А., Янковский С.В.).</i></p> <p><i>В соответствии с положениями пункта 2 статьи 68, пункта 3 статьи 83 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 пункта 4.2. Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества «Челябинский трубопрокатный завод» подведение итогов голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров, в том числе, подсчет голосов, осуществляется Корпоративным секретарем Общества – Сафроновым Р.М.</i></p> <p>Результаты голосования по вопросам о принятии решений:</p> <p><u>1. Итоги голосования по вопросу «Об утверждении Отчета об итогах предъявления акционерами ПАО «ЧТПЗ» требований о выкупе принадлежащих им акций»:</u> <i>«За» – 7 голосов; «Против» – 0 голосов; «Воздержался» – 0 голосов. Решение принято.</i></p> <p><u>3. Итоги голосования по вопросу «Об изменении условий участия Общества в другой организации»:</u></p>

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

7. 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 его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, и об определении цены (денежной оценки) имущества, являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»:

7.1 Руководствуясь статьями 77, 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», определить цену (денежную оценку) имущества, являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:

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

7.2 Руководствуясь статьями 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 (Десяти) 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.

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

8. Итоги голосования по вопросу «Об избрании Председателя годового Общего собрания акционеров Общества и рассмотрении отдельных вопросов, связанных с проведением годового Общего собрания акционеров Общества»:

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

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

1.

«В соответствии с абзацем 2 пункта 4 статьи 76 Федерального закона «Об акционерных обществах» утвердить Отчет об итогах предъявления акционерами Публичного акционерного общества «Челябинский трубопрокатный завод» требований о выкупе принадлежащих им акций Общества от 18.04.2017 (Приложение к Протоколу). Осуществить выкуп у акционеров принадлежащих им акций Общества в объеме заявленных требований в соответствии с требованиями законодательства»

3.

«Руководствуясь подпунктом 17.1 пункта 1 статьи 65 Федерального закона «Об акционерных обществах», пунктом 31.2.14.1 Устава Общества, принять решение об изменении условий участия ПАО «ЧТПЗ» в Акционерном обществе Торговый Дом «Уралтрубосталь», на условиях, изложенных в Приложении к Протоколу»

7.

«7.1 Руководствуясь статьями 77, 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», определить цену (денежную оценку) имущества, являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

7.2 Руководствуясь статьями 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 (Десяти) 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».

8.

«8.1 В соответствии с подпунктом 31.2.4.4 Устава Общества и подпунктом 3.2.4 Положения об Общем собрании акционеров Общества избрать Председателем годового Общего собрания акционеров Общества Янковского Сергея Владимировича.

8.2 В соответствии с пунктом 4 статьи 62 Федерального закона «Об акционерных обществах», подпунктом 31.2.4.3 Устава Общества и подпунктом 3.7.3 Положения об Общем собрании акционеров Общества решения, принятые годовым Общим собранием акционеров Общества, и итоги голосования довести до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия годового Общего собрания акционеров Общества, без их оглашения на годовом Общем собрании акционеров».

2.3 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **20.04.2017**.

2.4 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **20.04.2017, протокол № б/н**.

2.5 В случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг:

- вид ценных бумаг: **акции,**

- категория (тип) ценных бумаг: **обыкновенные именные,**

- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата государственной регистрации ценных бумаг: **1-01-00182-А, 02.12.2003,**

- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): **RU0009066807**.

3. Подпись

3.1 Начальник корпоративного управления _____

Е.Ю. Маштакова

(подпись)

3.2 Дата “ 21 ” _____ апреля 20 17 г.

М.П.