



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>Российская Федерация, Челябинская область, город Челябинск</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

2.1 Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Кворум заседания совета директоров эмитента:

В соответствии с п.30.3 Устава Общества Совет директоров состоит из 7 человек.

Общее количество бюллетеней для голосования, поступивших в Общество в сроки, установленные Решением Председателя Совета директоров Общества о вынесении вопросов на заочное голосование от 01.08.2018, и учтенных при подведении итогов голосования по вопросу №1 повестки дня – 2 бюллетеня (Кустиков О.В., Янковский С.В.), по вопросам №№2-8 повестки дня – 7 бюллетеней (Коваленков Б.Г., Комаров А.И., Кустиков О.В., Микрюкова Д.А., Селезнев О.П., Федоров А.А., Янковский С.В.).

В соответствии с п.35.4 Устава Общества по вопросу №1 повестки дня установлено отсутствие кворума, по вопросам №№2-8 повестки дня установлено наличие кворума. Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам №№2-8 повестки дня.

Согласно пп.4.2.1 п.4.2. Положения о Совете директоров Общества подведение итогов голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров, в том числе, подсчет голосов, осуществляется Корпоративным секретарем Общества – Сафроновым Р.М.

Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

1. Итоги голосования по первому вопросу *«О даче согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, взаимосвязанной с ранее заключенной сделкой, предметом которых по взаимосвязанности 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»:*

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

«За» – 2 голоса (Кустиков О.В., Янковский С.В.);

«Против» – 0 голосов;

«Воздержался» – 0 голосов.

Решение не принято (отсутствует кворум для принятия решения).

1.2 Руководствуясь положениями статей 81, 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, взаимосвязанной с ранее заключенной сделкой, предметом которых по взаимосвязанности является имущество, стоимость которого составляет менее 10 (Десяти) процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату:

«За» – 2 голоса (Кустиков О.В., Янковский С.В.);

«Против» – 0 голосов;

«Воздержался» – 0 голосов.

Решение не принято (отсутствует кворум для принятия решения).

2. Итоги голосования по второму вопросу «О последующем одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, предметом которых по взаимосвязанности 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 взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»:

2.1 Руководствуясь положениями статей 77, 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», определить цену (денежную оценку) имущества, являющегося предметом взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:

«За» – 7 голосов;

«Против» – 0 голосов;

«Воздержался» – 0 голосов.

Решение принято.

2.2 Руководствуясь положениями статей 81, 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, предметом которых по взаимосвязанности является имущество, стоимость которого составляет менее 10 (Десяти) процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату:

«За» – 2 голоса (Кустиков О.В., Селезнев О.П.);

«Против» – 0 голосов;

«Воздержался» – 0 голосов.

Решение принято.

3. Итоги голосования по третьему вопросу «О последующем одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, предметом которых по взаимосвязанности 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 взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»:

3.1 Руководствуясь положениями статей 77, 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», определить цену (денежную оценку) имущества, являющегося предметом взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:

«За» – 7 голосов;

«Против» – 0 голосов;

«Воздержался» – 0 голосов.

Решение принято.

3.2 Руководствуясь положениями статей 81, 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, предметом которых по взаимосвязанности является имущество, стоимость которого составляет менее 10 (Десяти) процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату:

«За» – 2 голоса (Кустиков О.В., Селезнев О.П.);

«Против» – 0 голосов;

«Воздержался» – 0 голосов.

Решение принято.

4. Итоги голосования по четвертому вопросу «Об одобрении взаимосвязанных сделок, составляющих единую крупную сделку, связанную с возможностью отчуждения Обществом имущества, стоимость которого составляет более 25, но менее 50 процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату»:

«За» – 7 голосов;

«Против» – 0 голосов;

«Воздержался» – 0 голосов.

Решение принято.

5. Итоги голосования по пятому вопросу «Об одобрении взаимосвязанных сделок, составляющих единую крупную сделку, связанную с возможностью отчуждения Обществом имущества, стоимость которого составляет более 25, но менее 50 процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату»:

«За» – 7 голосов;

«Против» – 0 голосов;

«Воздержался» – 0 голосов.

Решение принято.

6. Итоги голосования по шестому вопросу «Об определении цены (денежной оценки) имущества, являющегося предметом взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и о предложении Общему собранию акционеров Общества одобрить взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, одновременно являющихся единой крупной сделкой, связанной с возможностью отчуждения Обществом имущества, стоимость которого составляет более 25, но менее 50 процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату»:

6.1 Руководствуясь положениями статей 77, 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», определить цену (денежную оценку) имущества, являющегося предметом взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, одновременно являющихся единой крупной сделкой:

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

6.2 Руководствуясь положениями пункта 3 статьи 49, статей 81, 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», предложить Общему собранию акционеров ПАО «ЧТПЗ» одобрить взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, одновременно являющиеся единой крупной сделкой, связанной с возможностью отчуждения Обществом имущества, стоимость которого составляет более 25 (Двадцати пяти), но менее 50 (Пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату:

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

7. Итоги голосования по седьмому вопросу «Об определении цены (денежной оценки) имущества, являющегося предметом взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и о предложении Общему собранию акционеров Общества одобрить взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, одновременно являющихся единой крупной сделкой, связанной с возможностью отчуждения Обществом имущества, стоимость которого составляет более 25, но менее 50 процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату»:

7.1 Руководствуясь положениями статей 77, 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», определить цену (денежную оценку) имущества, являющегося предметом взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, одновременно являющихся единой крупной сделкой:

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

7.2 Руководствуясь положениями пункта 3 статьи 49, статей 81, 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», предложить Общему собранию акционеров ПАО «ЧТПЗ» одобрить взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, одновременно являющиеся единой крупной сделкой, связанной с возможностью отчуждения Обществом имущества, стоимость которого составляет более 25 (Двадцати пяти), но менее 50 (Пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату:

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

8. Итоги голосования по восьмому вопросу «О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества»:

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

2.2 Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1.

1.1 Решение не принято (отсутствует кворум для принятия решения).

1.2 Решение не принято (отсутствует кворум для принятия решения).

2.

2.1 Руководствуясь положениями статей 77, 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», определить цену (денежную оценку) имущества, являющегося предметом взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:

Дополнительного соглашения № 4 от 15.06.2018 к Договору залога акций Акционерного общества «Первоуральский новотрубный завод» (далее - АО «ПНТЗ») (25 % уставного капитала АО «ПНТЗ» плюс одна акция) № 2616-424-К-3/1 от 30.03.2017, заключенного между Публичным акционерным обществом «Челябинский трубопрокатный завод» (Залогодатель), с одной стороны, и «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Залогодержатель), с другой стороны, в обеспечение обязательств АО «ПНТЗ» перед «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Кредитор) по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 2616-424-К от 28.12.2016;

Дополнительного соглашения № 3 от 15.06.2018 к Договору залога акций Акционерного общества «Первоуральский новотрубный завод» (далее - АО «ПНТЗ») (25 % уставного капитала АО «ПНТЗ» плюс одна акция) № 2616-440-К-3/1 от 30.03.2017, заключенного между Публичным акционерным обществом «Челябинский трубопрокатный завод» (Залогодатель), с одной стороны, и «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Залогодержатель), с другой стороны, в обеспечение обязательств АО «ПНТЗ» перед «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Кредитор) по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 2616-440-К от 28.12.2016,

в размере не более 5 298 000 000 (Пять миллиардов двести девяносто восемь миллионов) рублей 00 копеек, определенном исходя из рыночной стоимости.

2.2 Руководствуясь положениями статей 81, 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, предметом которых по взаимосвязанности является имущество, стоимость которого составляет менее 10 (Десяти) процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, – *Дополнительное соглашение № 4 от 15.06.2018 к Договору залога акций АО «ПНТЗ» № 2616-424-К-3/1 от 30.03.2017 между Публичным акционерным обществом «Челябинский трубопрокатный завод» и «Газпромбанк» (Акционерное общество) и Дополнительное соглашение № 3 от 15.06.2018 к Договору залога акций АО «ПНТЗ» № 2616-440-К-3/1 от 30.03.2017 между Публичным акционерным обществом «Челябинский трубопрокатный завод» и «Газпромбанк» (Акционерное общество) на следующих существенных условиях:*

Дополнительное соглашение №4 от 15.06.2018 к Договору залога акций АО «ПНТЗ» № 2616-424-К-3/1 от 30.03.2017

Стороны сделки: Публичное акционерное общество «Челябинский трубопрокатный завод» (Залогодатель), «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Залогодержатель);

Выгодоприобретатель: Акционерное общество «Первоуральский новотрубный завод» (Заемщик);

Предмет сделки: Внесение изменений в Договор залога акций АО «ПНТЗ» № 2616-424-К-3/1 от 30.03.2017 в соответствии с приложением к решению (Приложение № 1);

Цена сделки: не более 5 298 000 000 (Пять миллиардов двести девяносто восемь миллионов) рублей 00 копеек;

Дополнительное соглашение №3 от 15.06.2018 к Договору залога акций АО «ПНТЗ» № 2616-440-К-3/1 от 30.03.2017

Стороны сделки: Публичное акционерное общество «Челябинский трубопрокатный завод» (Залогодатель), «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Залогодержатель);

Выгодоприобретатель: Акционерное общество «Первоуральский новотрубный завод» (Заемщик);

Предмет сделки: Внесение изменений в Договор залога акций АО «ПНТЗ» № 2616-440-К-3/1 от 30.03.2017 в соответствии с приложением к решению (Приложение № 2);

Цена сделки: не более 5 298 000 000 (Пять миллиардов двести девяносто восемь миллионов) рублей 00 копеек.

Лица, заинтересованные в совершении сделки:

- «МАУНТРАЙЗ ЛИМИТЕД» (MOUNTRISE LIMITED) – контролирующее лицо ПАО «ЧТПЗ» (прямой контроль). Основание заинтересованности: подконтрольное лицо «МАУНТРАЙЗ ЛИМИТЕД» (MOUNTRISE LIMITED), – АО «ПНТЗ», является выгодоприобретателем в сделке;

- «НЕНДО АССЕТС ЛИМИТЕД» (NENDO ASSETS LIMITED) – контролирующее лицо ПАО «ЧТПЗ» (косвенный контроль). Основание заинтересованности: подконтрольное лицо «НЕНДО АССЕТС ЛИМИТЕД» (NENDO ASSETS LIMITED), – АО «ПНТЗ», является выгодоприобретателем в сделке;

- «АРБОРДИН ИНТЕРНЕШНЛ ЛИМИТЕД» (ARBORDEEN INTERNATIONAL LIMITED) – контролирующее лицо ПАО «ЧТПЗ» (косвенный контроль). Основание заинтересованности: подконтрольное лицо «АРБОРДИН ИНТЕРНЕШНЛ ЛИМИТЕД» (ARBORDEEN INTERNATIONAL LIMITED), – АО «ПНТЗ», является выгодоприобретателем в сделке;

- Председатель Совета директоров Общества, контролирующее лицо ПАО «ЧТПЗ» (косвенный контроль) Комаров А.И. Основание заинтересованности: подконтрольное лицо Комарова А.И. – АО «ПНТЗ» является выгодоприобретателем в сделке; указанное лицо занимает должность в органах управления лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке, а именно, является членом Совета директоров АО «ПНТЗ»;

- Член Совета директоров ПАО «ЧТПЗ» Федоров А.А. Основание заинтересованности: указанное лицо занимает должность в органах управления лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке, а именно: является Председателем Совета директоров АО «ПНТЗ»;

- член Совета директоров ПАО «ЧТПЗ» Микрюкова Д.А. Основание заинтересованности: указанное лицо занимает должность в органах управления лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке, а именно: является членом Совета директоров АО «ПНТЗ»;

- член Совета директоров ПАО «ЧТПЗ» Янковский С.В. Основание заинтересованности: указанное лицо занимает должность в органах управления лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке, а именно: является членом Совета директоров АО «ПНТЗ»;

- член Совета директоров ПАО «ЧТПЗ», Генеральный директор ПАО «ЧТПЗ» Коваленков Б.Г. Основание заинтересованности: указанное лицо занимает должность в органах управления лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке, а именно: является Генеральным директором АО «ПНТЗ».

3.

3.1 Руководствуясь положениями статей 77, 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», определить цену (денежную оценку) имущества, являющегося предметом взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:

Дополнительного соглашения № 5 от 30.07.2018 к Договору залога акций Акционерного общества «Первоуральский новотрубный завод» (далее - АО «ПНТЗ») (25 % уставного капитала АО «ПНТЗ» плюс одна акция) № 2616-424-К-3/1 от 30.03.2017, заключаемого между Публичным акционерным обществом «Челябинский трубопрокатный завод» (Залогодатель), с одной стороны, и «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Залогодержатель), с другой стороны, в обеспечение обязательств АО «ПНТЗ» перед «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Кредитор) по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 2616-424-К от 28.12.2016;

Дополнительного соглашения № 4 от 30.07.2018 к Договору залога акций Акционерного общества «Первоуральский новотрубный завод» (далее - АО «ПНТЗ») (25 % уставного капитала АО «ПНТЗ» плюс одна акция) № 2616-440-К-3/1 от 30.03.2017, заключаемого между Публичным акционерным обществом «Челябинский трубопрокатный завод» (Залогодатель), с одной стороны, и «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Залогодержатель), с другой стороны, в обеспечение обязательств АО «ПНТЗ» перед «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Кредитор) по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 2616-440-К от 28.12.2016,

в размере не более 5 298 000 000 (Пять миллиардов двести девяносто восемь миллионов) рублей 00 копеек, определенном исходя из рыночной стоимости.

3.2 Руководствуясь положениями статей 81, 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, предметом которых по взаимосвязанности является имущество, стоимость которого составляет менее 10 (Десяти) процентов балансовой стоимости активов

Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, – Дополнительное соглашение № 5 от 30.07.2018 к Договору залога акций АО «ПНТЗ» № 2616-424-К-3/1 от 30.03.2017 между Публичным акционерным обществом «Челябинский трубопрокатный завод» и «Газпромбанк» (Акционерное общество) и Дополнительное соглашение № 4 от 30.07.2018 к Договору залога акций АО «ПНТЗ» № 2616-440-К-3/1 от 30.03.2017 между Публичным акционерным обществом «Челябинский трубопрокатный завод» и «Газпромбанк» (Акционерное общество) на следующих существенных условиях:

Дополнительное соглашение №5 от 30.07.2018 к Договору залога акций АО «ПНТЗ» № 2616-424-К-3/1 от 30.03.2017

Стороны сделки: Публичное акционерное общество «Челябинский трубопрокатный завод» (Залогодатель), «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Залогодержатель);

Выгодоприобретатель: Акционерное общество «Первоуральский новотрубный завод» (Заемщик);

Предмет сделки: Внесение изменений в Договор залога акций АО «ПНТЗ» № 2616-424-К-3/1 от 30.03.2017 в соответствии с приложением к решению (Приложение № 3);

Цена сделки: не более 5 298 000 000 (Пять миллиардов двести девяносто восемь миллионов) рублей 00 копеек;

Дополнительное соглашение №4 от 30.07.2018 к Договору залога акций АО «ПНТЗ» № 2616-440-К-3/1 от 30.03.2017

Стороны сделки: Публичное акционерное общество «Челябинский трубопрокатный завод» (Залогодатель), «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Залогодержатель);

Выгодоприобретатель: Акционерное общество «Первоуральский новотрубный завод» (Заемщик);

Предмет сделки: Внесение изменений в Договор залога акций АО «ПНТЗ» № 2616-440-К-3/1 от 30.03.2017 в соответствии с приложением к решению (Приложение № 4);

Цена сделки: не более 5 298 000 000 (Пять миллиардов двести девяносто восемь миллионов) рублей 00 копеек.

Лица, заинтересованные в совершении сделки:

- «МАУНТРАЙЗ ЛИМИТЕД» (MOUNTRISE LIMITED) – контролирующее лицо ПАО «ЧТПЗ» (прямой контроль). Основание заинтересованности: подконтрольное лицо «МАУНТРАЙЗ ЛИМИТЕД» (MOUNTRISE LIMITED), – АО «ПНТЗ», является выгодоприобретателем в сделке;

- «НЕНДО АССЕТС ЛИМИТЕД» (NENDO ASSETS LIMITED) – контролирующее лицо ПАО «ЧТПЗ» (косвенный контроль). Основание заинтересованности: подконтрольное лицо «НЕНДО АССЕТС ЛИМИТЕД» (NENDO ASSETS LIMITED), – АО «ПНТЗ», является выгодоприобретателем в сделке;

- «АРБОРДИН ИНТЕРНЕШНЛ ЛИМИТЕД» (ARBORDEEN INTERNATIONAL LIMITED) – контролирующее лицо ПАО «ЧТПЗ» (косвенный контроль). Основание заинтересованности: подконтрольное лицо «АРБОРДИН ИНТЕРНЕШНЛ ЛИМИТЕД» (ARBORDEEN INTERNATIONAL LIMITED), – АО «ПНТЗ», является выгодоприобретателем в сделке;

- Председатель Совета директоров Общества, контролирующее лицо ПАО «ЧТПЗ» (косвенный контроль) Комаров А.И. Основание заинтересованности: подконтрольное лицо Комарова А.И. – АО «ПНТЗ» является выгодоприобретателем в сделке; указанное лицо занимает должность в органах управления лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке, а именно, является членом Совета директоров АО «ПНТЗ»;

- Член Совета директоров ПАО «ЧТПЗ» Федоров А.А. Основание заинтересованности: указанное лицо занимает должность в органах управления лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке, а именно: является Председателем Совета директоров АО «ПНТЗ»;

- член Совета директоров ПАО «ЧТПЗ» Микрюкова Д.А. Основание заинтересованности: указанное лицо занимает должность в органах управления лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке, а именно: является членом Совета директоров АО «ПНТЗ»;

- член Совета директоров ПАО «ЧТПЗ» Янковский С.В. Основание заинтересованности: указанное лицо занимает должность в органах управления лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке, а именно: является членом Совета директоров АО «ПНТЗ»;

- член Совета директоров ПАО «ЧТПЗ», Генеральный директор ПАО «ЧТПЗ» Коваленков Б.Г. Основание заинтересованности: указанное лицо занимает должность в органах управления лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке, а именно: является

Генеральным директором АО «ПНТЗ».

4.

4.1 Руководствуясь положениями статей 78, 79 Федерального закона «Об акционерных обществах», одобрить взаимосвязанные сделки, составляющие единую крупную сделку, связанную с возможностью отчуждения Обществом имущества, стоимость которого составляет более 25 (Двадцати пяти), но менее 50 (Пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, – Дополнительное соглашение №1 от 15.06.2018 к Договору поручительства № 2616-424-К-П/4 от 27.12.2017 между Публичным акционерным обществом «Челябинский трубопрокатный завод» (Поручитель) и «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Кредитор) и Дополнительное соглашение № 8 от 15.06.2018 к Договору поручительства № 2616-440-К-П/1 от 28.12.2016 между Публичным акционерным обществом «Челябинский трубопрокатный завод» (Поручитель) и «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Кредитор) на следующих существенных условиях:

Дополнительное соглашение №1 от 15.06.2018 к Договору поручительства № 2616-424-К-П/4 от 27.12.2017

Стороны сделки: Публичное акционерное общество «Челябинский трубопрокатный завод» (Поручитель), «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Кредитор);

Выгодоприобретатель: Акционерное общество «Первоуральский новотрубный завод» (АО «ПНТЗ», Заемщик, Должник);

Предмет сделки: Внесение изменений в Договор поручительства № 2616-424-К-П/4 от 27.12.2017 в соответствии с приложением к решению (Приложение № 5);

Цена сделки: не более 31 093 000 000 (Тридцать один миллиард девяносто три миллиона) рублей 00 копеек.

Дополнительное соглашение №8 от 15.06.2018 к Договору поручительства № 2616-440-К-П/1 от 28.12.2016

Стороны сделки: Публичное акционерное общество «Челябинский трубопрокатный завод» (Поручитель), «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Кредитор);

Выгодоприобретатель: Акционерное общество «Первоуральский новотрубный завод» (АО «ПНТЗ», Заемщик, Должник);

Предмет сделки: Внесение изменений в Договор поручительства № 2616-440-К-П/1 от 28.12.2016 в соответствии с приложением к решению (Приложение № 6);

Цена сделки: не более 21 130 000 000 (Двадцать один миллиард сто тридцать миллионов) рублей 00 копеек.

5.

5.1 Руководствуясь положениями статей 78, 79 Федерального закона «Об акционерных обществах», одобрить взаимосвязанные сделки, составляющие единую крупную сделку, связанную с возможностью отчуждения Обществом имущества, стоимость которого составляет более 25 (Двадцати пяти), но менее 50 (Пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, – Дополнительное соглашение №2 от 30.07.2018 к Договору поручительства № 2616-424-К-П/4 от 27.12.2017 между Публичным акционерным обществом «Челябинский трубопрокатный завод» (Поручитель) и «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Кредитор) и Дополнительное соглашение № 9 от 30.07.2018 к Договору поручительства № 2616-440-К-П/1 от 28.12.2016 между Публичным акционерным обществом «Челябинский трубопрокатный завод» (Поручитель) и «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Кредитор) на следующих существенных условиях:

Дополнительное соглашение №2 от 30.07.2018 к Договору поручительства № 2616-424-К-П/4 от 27.12.2017

Стороны сделки: Публичное акционерное общество «Челябинский трубопрокатный завод» (Поручитель), «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Кредитор);

Выгодоприобретатель: Акционерное общество «Первоуральский новотрубный завод» (АО «ПНТЗ», Заемщик, Должник);

Предмет сделки: Внесение изменений в Договор поручительства № 2616-424-К-П/4 от 27.12.2017 в соответствии с приложением к решению (Приложение № 7);

Цена сделки: не более 28 798 000 000 (Двадцать восемь миллиардов семьсот девяносто восемь миллионов) рублей 00 копеек.

Дополнительное соглашение №9 от 30.07.2018 к Договору поручительства № 2616-440-К-П/1 от 28.12.2016

Стороны сделки: Публичное акционерное общество «Челябинский трубопрокатный завод» (Поручитель), «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Кредитор);

Выгодоприобретатель: Акционерное общество «Первоуральский новотрубный завод» (АО «ПНТЗ», Заемщик, Должник);

Предмет сделки: Внесение изменений в Договор поручительства № 2616-440-К-П/1 от 28.12.2016 в соответствии с приложением к решению (Приложение № 8);

Цена сделки: не более 19 604 000 000 (Девятнадцать миллиардов шестьсот четыре миллиона) рублей 00 копеек.

6.

6.1 Руководствуясь положениями статей 77, 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», определить цену (денежную оценку) имущества, являющегося предметом взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, одновременно являющихся единой крупной сделкой:

Дополнительного соглашения № 1 от 15.06.2018 к Договору поручительства № 2616-424-К-П/4 от 27.12.2017 между Публичным акционерным обществом «Челябинский трубопрокатный завод» (Поручитель) и «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Кредитор) в размере, покрывающем сумму обязательств Акционерного общества «Первоуральский новотрубный завод» перед Кредитором по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 2616-424-К от 28.12.2016;

Дополнительного соглашения № 8 от 15.06.2018 к Договору поручительства № 2616-440-К-П/1 от 28.12.2016 между Публичным акционерным обществом «Челябинский трубопрокатный завод» (Поручитель) и «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Кредитор) в размере, покрывающем сумму обязательств Акционерного общества «Первоуральский новотрубный завод» перед Кредитором по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 2616-440-К от 28.12.2016,

в размере не более 52 223 000 000 (Пятьдесят два миллиарда двести двадцать три миллиона) рублей 00 копеек.

6.2 Руководствуясь положениями пункта 3 статьи 49, статей 81, 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», предложить Общему собранию акционеров ПАО «ЧТПЗ» одобрить взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, одновременно являющиеся единой крупной сделкой, связанной с возможностью отчуждения Обществом имущества, стоимость которого составляет более 25 (Двадцати пяти), но менее 50 (Пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, – Дополнительное соглашение №1 от 15.06.2018 к Договору поручительства № 2616-424-К-П/4 от 27.12.2017 между Публичным акционерным обществом «Челябинский трубопрокатный завод» (Поручитель) и «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Кредитор) и Дополнительное соглашение № 8 от 15.06.2018 к Договору поручительства № 2616-440-К-П/1 от 28.12.2016 между Публичным акционерным обществом «Челябинский трубопрокатный завод» (Поручитель) и «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Кредитор) на следующих существенных условиях:

Дополнительное соглашение №1 от 15.06.2018 к Договору поручительства № 2616-424-К-П/4 от 27.12.2017

Стороны сделки: Публичное акционерное общество «Челябинский трубопрокатный завод» (Поручитель), «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Кредитор);

Выгодоприобретатель: Акционерное общество «Первоуральский новотрубный завод» (АО «ПНТЗ», Заемщик, Должник);

Предмет сделки: Внесение изменений в Договор поручительства № 2616-424-К-П/4 от 27.12.2017 в соответствии с приложением к решению (Приложение № 5);

Цена сделки: не более 31 093 000 000 (Тридцать один миллиард девяносто три миллиона) рублей 00 копеек.

Дополнительное соглашение №8 от 15.06.2018 к Договору поручительства № 2616-440-К-П/1 от 28.12.2016

Стороны сделки: Публичное акционерное общество «Челябинский трубопрокатный завод» (Поручитель), «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Кредитор);

Выгодоприобретатель: Акционерное общество «Первоуральский новотрубный завод» (АО «ПНТЗ», Заемщик, Должник);

Предмет сделки: Внесение изменений в Договор поручительства № 2616-440-К-П/1 от 28.12.2016 в соответствии с приложением к решению (Приложение № 6);

Цена сделки: не более 21 130 000 000 (Двадцать один миллиард сто тридцать миллионов) рублей 00 копеек.

Лица, заинтересованные в совершении сделки:

- «МАУНТРАЙЗ ЛИМИТЕД» (MOUNTRISE LIMITED) – контролирующее лицо ПАО «ЧТПЗ» (прямой контроль). Основание заинтересованности: подконтрольное лицо «МАУНТРАЙЗ ЛИМИТЕД», – АО «ПНТЗ» является выгодоприобретателем в сделке;

- «НЕНДО АССЕТС ЛИМИТЕД» (NENDO ASSETS LIMITED) – контролирующее лицо ПАО «ЧТПЗ» (косвенный контроль). Основание заинтересованности: подконтрольное лицо «НЕНДО АССЕТС ЛИМИТЕД» – АО «ПНТЗ» является выгодоприобретателем в сделке;

- «АРБОРДИН ИНТЕРНЕШНЛ ЛИМИТЕД» (ARBORDEEN INTERNATIONAL LIMITED) – контролирующее лицо ПАО «ЧТПЗ» (косвенный контроль). Основание заинтересованности: подконтрольное лицо «АРБОРДИН ИНТЕРНЕШНЛ ЛИМИТЕД» – АО «ПНТЗ» является выгодоприобретателем в сделке;

- Председатель Совета директоров Общества, контролирующее лицо ПАО «ЧТПЗ» (косвенный контроль) Комаров А.И. Основание заинтересованности: подконтрольное лицо Комарова А.И. – АО «ПНТЗ» является выгодоприобретателем в сделке; указанное лицо занимает должность в органах управления лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке, а именно, является членом Совета директоров АО «ПНТЗ»;

- член Совета директоров ПАО «ЧТПЗ» Федоров А.А. Основание заинтересованности: указанное лицо занимает должность в органах управления лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке, а именно, является Председателем Совета директоров АО «ПНТЗ»;

- член Совета директоров ПАО «ЧТПЗ» Микрюкова Д.А. Основание заинтересованности: указанное лицо занимает должность в органах управления лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке, а именно, является членом Совета директоров АО «ПНТЗ»;

- член Совета директоров ПАО «ЧТПЗ» Янковский С.В. Основание заинтересованности: указанное лицо занимает должность в органах управления лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке, а именно, является членом Совета директоров АО «ПНТЗ»;

- член Совета директоров ПАО «ЧТПЗ», Генеральный директор ПАО «ЧТПЗ» Коваленков Б.Г. Основание заинтересованности: указанное лицо занимает должность в органах управления лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке, а именно: является Генеральным директором АО «ПНТЗ».

7.

7.1 Руководствуясь положениями статей 77, 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», определить цену (денежную оценку) имущества, являющегося предметом взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, одновременно являющихся единой крупной сделкой:

Дополнительного соглашения № 2 от 30.07.2018 к Договору поручительства № 2616-424-К-П/4 от 27.12.2017 между Публичным акционерным обществом «Челябинский трубопрокатный завод» (Поручитель) и «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Кредитор) в размере, покрывающем сумму обязательств Акционерного общества «Первоуральский новотрубный завод» перед Кредитором по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 2616-424-К от 28.12.2016;

Дополнительного соглашения № 9 от 30.07.2018 к Договору поручительства № 2616-440-К-П/1 от 28.12.2016 между Публичным акционерным обществом «Челябинский трубопрокатный завод» (Поручитель) и «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Кредитор) в размере, покрывающем сумму обязательств Акционерного общества «Первоуральский новотрубный завод» перед Кредитором по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 2616-440-К от 28.12.2016,

в размере не более 48 402 000 000 (Сорок восемь миллиардов четыреста два миллиона) рублей 00 копеек.

7.2 Руководствуясь положениями пункта 3 статьи 49, статей 81, 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», предложить Общему собранию акционеров ПАО «ЧТПЗ» одобрить взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, одновременно являющиеся единой крупной сделкой, связанной с возможностью отчуждения Обществом имущества, стоимость которого составляет более 25 (Двадцати пяти), но менее

50 (Пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, – Дополнительное соглашение №2 от 30.07.2018 к Договору поручительства № 2616-424-К-П/4 от 27.12.2017 между Публичным акционерным обществом «Челябинский трубопрокатный завод» (Поручитель) и «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Кредитор) и Дополнительное соглашение № 9 от 30.07.2018 к Договору поручительства № 2616-440-К-П/1 от 28.12.2016 между Публичным акционерным обществом «Челябинский трубопрокатный завод» (Поручитель) и «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Кредитор) на следующих существенных условиях:

Дополнительное соглашение №2 от 30.07.2018 к Договору поручительства № 2616-424-К-П/4 от 27.12.2017

Стороны сделки: Публичное акционерное общество «Челябинский трубопрокатный завод» (Поручитель), «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Кредитор);

Выгодоприобретатель: Акционерное общество «Первоуральский новотрубный завод» (АО «ПНТЗ», Заемщик, Должник);

Предмет сделки: Внесение изменений в Договор поручительства № 2616-424-К-П/4 от 27.12.2017 в соответствии с приложением к решению (Приложение № 7);

Цена сделки: не более 28 798 000 000 (Двадцать восемь миллиардов семьсот девяносто восемь миллионов) рублей 00 копеек.

Дополнительное соглашение №9 от 30.07.2018 к Договору поручительства № 2616-440-К-П/1 от 28.12.2016

Стороны сделки: Публичное акционерное общество «Челябинский трубопрокатный завод» (Поручитель), «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Кредитор);

Выгодоприобретатель: Акционерное общество «Первоуральский новотрубный завод» (АО «ПНТЗ», Заемщик, Должник);

Предмет сделки: Внесение изменений в Договор поручительства № 2616-440-К-П/1 от 28.12.2016 в соответствии с приложением к решению (Приложение № 8);

Цена сделки: не более 19 604 000 000 (Девятнадцать миллиардов шестьсот четыре миллиона) рублей 00 копеек.

Лица, заинтересованные в совершении сделки:

- «МАУНТРАЙЗ ЛИМИТЕД» (MOUNTRISE LIMITED) – контролирующее лицо ПАО «ЧТПЗ» (прямой контроль). Основание заинтересованности: подконтрольное лицо «МАУНТРАЙЗ ЛИМИТЕД», – АО «ПНТЗ» является выгодоприобретателем в сделке;

- «НЕНДО АССЕТС ЛИМИТЕД» (NENDO ASSETS LIMITED) – контролирующее лицо ПАО «ЧТПЗ» (косвенный контроль). Основание заинтересованности: подконтрольное лицо «НЕНДО АССЕТС ЛИМИТЕД» – АО «ПНТЗ» является выгодоприобретателем в сделке;

- «АРБОРДИН ИНТЕРНЕШНЛ ЛИМИТЕД» (ARBORDEEN INTERNATIONAL LIMITED) – контролирующее лицо ПАО «ЧТПЗ» (косвенный контроль). Основание заинтересованности: подконтрольное лицо «АРБОРДИН ИНТЕРНЕШНЛ ЛИМИТЕД» – АО «ПНТЗ» является выгодоприобретателем в сделке;

- Председатель Совета директоров Общества, контролирующее лицо ПАО «ЧТПЗ» (косвенный контроль) Комаров А.И. Основание заинтересованности: подконтрольное лицо Комарова А.И. – АО «ПНТЗ» является выгодоприобретателем в сделке; указанное лицо занимает должность в органах управления лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке, а именно, является членом Совета директоров АО «ПНТЗ»;

- член Совета директоров ПАО «ЧТПЗ» Федоров А.А. Основание заинтересованности: указанное лицо занимает должность в органах управления лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке, а именно, является Председателем Совета директоров АО «ПНТЗ»;

- член Совета директоров ПАО «ЧТПЗ» Микрюкова Д.А. Основание заинтересованности: указанное лицо занимает должность в органах управления лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке, а именно, является членом Совета директоров АО «ПНТЗ»;

- член Совета директоров ПАО «ЧТПЗ» Янковский С.В. Основание заинтересованности: указанное лицо занимает должность в органах управления лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке, а именно, является членом Совета директоров АО «ПНТЗ»;

- член Совета директоров ПАО «ЧТПЗ», Генеральный директор ПАО «ЧТПЗ» Коваленков Б.Г. Основание заинтересованности: указанное лицо занимает должность в органах управления лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке, а именно: является Генеральным директором АО «ПНТЗ».

8.

Руководствуясь положениями пункта 31.2.4.1-31.2.4.4 Устава Общества:

8.1 Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества.

8.2 Определить:

- форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – заочное голосование без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование);

- дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества (дату окончания приема бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров) – 07.09.2018;

- почтовые адреса, по одному из которых могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества:

1) Российская Федерация, 454129, Челябинская область, город Челябинск, улица Машиностроителей, дом 21, ПАО «ЧТПЗ»;

2) Российская Федерация, 109316, город Москва, Волгоградский проспект, дом 2, Филиал «Московский» АО «Регистратор Интрако».

8.3 Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, – 13.08.2018;

8.4 Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

1. О последующем одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, одновременно являющихся единой крупной сделкой, связанной с возможностью отчуждения Обществом имущества, стоимость которого составляет более 25, но менее 50 процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

2. О последующем одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, одновременно являющихся единой крупной сделкой, связанной с возможностью отчуждения Обществом имущества, стоимость которого составляет более 25, но менее 50 процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

8.5 Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам для ознакомления при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества, и порядок ее предоставления в соответствии с приложением к решению (Приложение № 9).

8.6 Утвердить форму и текст Сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества в соответствии с приложением к решению (Приложение №10).

Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества довести до сведения лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем размещения сообщения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» – www.chelpipe.ru – не позднее 16.08.2018.

8.7 Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества, а также формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров, которые должны направлять в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, в соответствии с приложением к решению (Приложение № 11).

8.8 Избрать Председателем внеочередного Общего собрания акционеров Общества Янковского Сергея Владимировича. Секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества является Корпоративный секретарь Общества Сафронов Роман Михайлович.

2.3 Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02.08.2018.

2.4 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06.08.2018, протокол б/н.

2.5 В случае, если повестка дня заседания совета директоров 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 _____ И.В. Мясникова
(подпись)
3.2 Дата “ 07 ” августа 20 18 г. М.П.