



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, г. 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
<p>2.1 Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:</p> <p>Кворум заседания совета директоров эмитента: <i>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 о вынесении вопросов на заочное голосование от 27.04.2018, и учтенных при подведении итогов голосования по вопросам 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.).</i> <i>В соответствии с п.2 ст.68 Федерального закона «Об акционерных обществах», п.35.4 Устава Общества установлено наличие кворума. Совет директоров правомочен принимать решение по вопросам повестки дня.</i> <i>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</i></p> <p>Результаты голосования по вопросам о принятии решений:</p> <p><u>1. Итоги голосования по первому вопросу «Об избрании Председателя Совета директоров Общества»:</u></p> <p><i>«За» – 7 голосов;</i> <i>«Против» – 0 голосов;</i> <i>«Воздержался» – 0 голосов.</i> <i>Решение принято.</i></p> <p><u>2. Итоги голосования по второму вопросу «Об изменении условий участия Общества в другой организации»:</u></p> <p><i>«За» – 7 голосов;</i></p>

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

...

2.2 Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1.

Руководствуясь положениями Устава Общества, избрать Председателем Совета директоров ПАО «ЧТПЗ» Комарова Андрея Ильича.

2.

Руководствуясь положениями Устава Общества, принять решение об изменении условий участия ПАО «ЧТПЗ» в Публичном акционерном обществе «Ижевский завод нефтяного машиностроения» в соответствии с приложением к решению (Приложение № 1).

...

2.3 Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **28.04.2018.**

2.4 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **03.05.2018, протокол б/н.**

3. Подпись

3.1 Начальник корпоративного управления _____

И.В. Мясникова

(подпись)

3.2 Дата “ 03 ” _____ мая 20 18 г.

М.П.