

**Отчет об итогах голосования  
на внеочередном Общем собрании акционеров  
Публичного акционерного общества  
«Челябинский трубопрокатный завод» (ПАО «ЧТПЗ, Общество»)**

Полное фирменное наименование Общества: **Публичное акционерное общество «Челябинский трубопрокатный завод»**  
 Место нахождения Общества: **Российская Федерация, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Машиностроителей, д. 21**  
 Вид общего собрания: **внеочередное**  
 Форма проведения общего собрания: **заочное голосование, без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)**  
 Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании: **13.08.2018**  
 Дата проведения общего собрания: **07.09.2018**

**Председатель внеочередного Общего собрания акционеров:** Янковский Сергей Владимирович, член Совета директоров ПАО «ЧТПЗ».

**Секретарь внеочередного Общего собрания акционеров:** Сафронов Роман Михайлович, Корпоративный секретарь ПАО «ЧТПЗ».

**Счетная комиссия внеочередного Общего собрания акционеров:**

В соответствии с положениями статьи 56 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее по тексту – ФЗ «Об акционерных обществах») функции счетной комиссии при проведении внеочередного Общего собрания акционеров выполнял Регистратор Общества.

Полное фирменное наименование Регистратора Общества: **Филиал «Московский» Акционерного общества «Регистратор Интрако».**

Место нахождения Регистратора Общества: **109316, г. Москва, Волгоградский проспект, д. 2.**

Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра № 057-14025-000001 от 24.12.2002 без ограничения срока действия, выдана Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг.

Лица, уполномоченные Регистратором Общества: **Безносиков Д.А., Миронова Н.И., Шарлыгина Ю.В.**

В соответствии с пунктом 3 статьи 67.1 Гражданского Кодекса Российской Федерации принятие внеочередным Общим собранием акционеров Публичного акционерного общества «Челябинский трубопрокатный завод» 07.09.2018 решений и состав акционеров Общества, принявших участие во внеочередном Общем собрании акционеров, подтверждены Филиалом «Московский» АО «Регистратор Интрако», выполняющим функции счетной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров Общества.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

**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.**

**По вопросу № 1 повестки дня общего собрания:**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	57 105 818 голосов
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012, по данному вопросу повестки дня общего собрания	57 105 818 голосов (100%)
Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	48 741 350 голосов (85.3527 %)
Кворум для принятия решения по вопросу № 1 повестки дня общего собрания имеется	

**При подведении итогов по вопросу № 1 повестки дня общего собрания, голоса распределились следующим образом:**

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	48 729 767	99.9762
ПРОТИВ:	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	11 583	0.0238

\* - % от числа голосов, которыми обладали все лица, не заинтересованные в совершении сделки, принявшие участие в собрании.

**По вопросу № 2 повестки дня общего собрания:**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	57 105 818 голосов
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012, по данному вопросу повестки дня общего собрания	57 105 818 голосов (100%)
Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	48 741 350 голосов (85.3527 %)
Кворум для принятия решения по вопросу № 2 повестки дня общего собрания имеется	

**При подведении итогов по вопросу № 2 повестки дня общего собрания, голоса распределились следующим образом:**

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	48 726 260	99.9690
ПРОТИВ:	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	15 090	0.0310

\* - % от числа голосов, которыми обладали все лица, не заинтересованные в совершении сделки, принявшие участие в собрании.

**Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания:**

**ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:**

**По первому вопросу повестки дня:** «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»

**принято решение:**

«Руководствуясь положениями пункта 3 статьи 49, статей 81, 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» 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 настоящему решению (Приложение № 1);

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 настоящему решению (Приложение № 2);

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».

**По второму вопросу повестки дня:** «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»

**принято решение:**

«Руководствуясь положениями пункта 3 статьи 49, статей 81, 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» 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 настоящему решению (Приложение № 3);

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 настоящему решению (Приложение № 4);

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».

Председатель внеочередного  
Общего собрания акционеров ПАО «ЧТПЗ»



С.В. Янковский

Секретарь внеочередного  
Общего собрания акционеров ПАО «ЧТПЗ»



Р.М. Сафронов