

**Отчет об итогах голосования
на годовом Общем собрании акционеров
Открытого 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, город Челябинск, улица Машиностроителей, дом 21**
 Адрес Общества: **Российская Федерация, Челябинская область, город Челябинск, улица Машиностроителей, дом 21**
 Вид общего собрания: **годовое собрание**
 Форма проведения общего собрания:
 Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании: **03.06.2019**
 Дата проведения общего собрания: **28.06.2019**
 Место проведения общего собрания: **Российская Федерация, Челябинская область, город Челябинск, улица Машиностроителей, дом 21, здание заводоуправления ПАО «ЧТПЗ», 4-й этаж, зал заседаний**

Председатель годового Общего собрания акционеров: Янковский Сергей Владимирович – член Совета директоров ПАО «ЧТПЗ».

Секретарь годового Общего собрания акционеров: Сафронов Роман Михайлович – Корпоративный секретарь ПАО «ЧТПЗ».

Счетная комиссия годового Общего собрания акционеров:

В соответствии со статьей 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 годового Общего собрания акционеров выполнял Регистратор Общества.

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

Место нахождения (адрес) Регистратора Общества: 109316, г. Москва, Волгоградский проспект, д. 2.

Лица, уполномоченные Регистратором Общества: Безносиков Д.А., Шарлыгина Ю.В.

В соответствии с п. 3 ст. 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации принятие Общим собранием акционеров Публичного акционерного общества «Челябинский трубопрокатный завод» 28.06.2019 решений и состав акционеров Общества, принявших участие в Общем собрании акционеров, подтверждены Филиалом «Московский» Акционерного общества «Регистратор Интрако», выполняющим функции счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров Общества

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О распределении прибыли Общества, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, по результатам отчетного 2018 года;
2. Об избрании членов Совета директоров Общества;
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
4. Об утверждении аудиторов Общества;
5. О последующем одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, предметом которых по взаимосвязанности является имущество, стоимость которого составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.

По вопросу № 1 повестки дня общего собрания:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по указанному вопросу повестки дня общего собрания	305 696 336 голосов
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по указанному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П	305 696 336 голосов (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по указанному вопросу повестки дня общего собрания	297 355 274 голоса (97,2715%)
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:	297 333 135	99,9926
ПРОТИВ:	0	0,0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0,0000

* - % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по указанному вопросу повестки дня общего собрания.

По вопросу № 2 повестки дня общего собрания:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по указанному вопросу повестки дня общего собрания	305 696 336 голосов
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по указанному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П	2 139 874 352 кумулятивных голосов
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по указанному вопросу повестки дня общего собрания	2 081 486 918 кумулятивных голосов
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:	2 081 388 582	99,9953
ПРОТИВ всех кандидатов:	0	0,0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:	28 056	0,0013

* - % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по указанному вопросу повестки дня общего собрания

При подведении итогов, голоса «ЗА» распределились следующим образом:

ФИО кандидата	Количество голосов	№ места
Федоров Александр Анатольевич	297 964 447	1
Микрякова Дина Анатольевна	297 277 265	2
Комаров Андрей Ильич	297 243 811	3
Коваленко Борис Геннадьевич	297 229 783	4
Янковский Сергей Владимирович	297 227 706	5
Махов Вадим Александрович	297 222 770	6
Селазнев Олег Петрович	297 222 770	7

По вопросу № 3 повестки дня общего собрания:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по указанному вопросу повестки дня общего собрания	305 696 336 голосов
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по указанному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П	89 367 361 голос (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по указанному вопросу повестки дня общего собрания	61 162 571 голос (88,1720%)
Кворум для принятия решения по вопросу № 3 повестки дня общего собрания имеется	

При подведении итогов по вопросу № 3 повестки дня общего собрания, голоса распределились следующим образом:

№	ФИО кандидата	Результаты голосования по кандидату*		№ места
		ЗА:	ПРОТИВ:	
1	Бородаевко Анна Николаевна	61 138 924 (99,9613 %)	0 (0,0000 %)	1
2	Голованов Алексей Николаевич	61 138 916 (99,9613 %)	0 (0,0000 %)	2
3	Митин Игорь Васильевич	61 138 916 (99,9613 %)	0 (0,0000 %)	3

* - % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по указанному вопросу повестки дня общего собрания.

По вопросу № 4 повестки дня общего собрания:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по указанному вопросу повестки дня общего собрания	305 696 336 голосов
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по указанному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П	305 696 336 голосов (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по указанному вопросу повестки дня общего собрания	297 355 274 голоса (97,2716%)
Кворум для принятия решения по вопросу № 4 повестки дня общего собрания имеется	

При подведении итогов по вопросу № 4 повестки дня общего собрания, голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	297 335 636	99,9934
ПРОТИВ:	0	0,0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0,0000

* - % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по указанному вопросу повестки дня общего собрания.

По вопросу № 5 повестки дня общего собрания:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделок, по указанному вопросу повестки дня общего собрания	69 367 361 голос
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по указанному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П	69 367 361 голос (100%)
Число голосов, которыми по указанному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделок, принявшие участие в общем собрании	61 162 571 голос (88,1720%)
Кворум для принятия решения по вопросу № 5 повестки дня общего собрания имеется	

При подведении итогов по вопросу № 5 повестки дня общего собрания, голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	61 142 900	100
ПРОТИВ:	0	0,0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0,0000

* - % от числа голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в голосовании.

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

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

По первому вопросу повестки дня: «О распределении прибыли Общества, в том числе выплат (объявлении) дивидендов, по результатам отчетного 2018 года»

принято решение:

«Руководствуясь положениями подпункта 15.1.18 Устава Общества:

распределить чистую прибыль Общества, полученную по результатам отчетного 2018 года в размере 3 436 098 714 (Три миллиарда четыреста тридцать шесть миллионов девятьсот восемь тысяч семьсот сорок четыре) рублей 68 копеек, а также часть чистой прибыли прошлых лет, нераспределенной согласно данным годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по состоянию на 31.12.2018, в размере 1 265 510 933 (Один миллиард двести шестьдесят пять миллионов пятьсот десять тысяч девятьсот тридцать три) рубля 02 копейки, направив ее на выплату дивидендов по обыкновенным именованным акциям Общества:

выплатить дивиденды по обыкновенным именованным акциям Общества в общей сумме 4 701 609 647 (Четыре миллиарда семьсот один миллион шестьсот девять тысяч шестьсот сорок семь) рублей 68 копеек;

определить размер дивиденда на одну обыкновенную именованную акцию Общества – 15 (Пятнадцать) рублей 38 копеек;

дивиденды по акциям Общества выплатить в денежной форме;

определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов Общества. – 09.07.2019.».

По второму вопросу повестки дня: «Об избрании членов Совета директоров Общества»

принято решение:

«Руководствуясь положениями пункта 15.1.4 Устава Общества, избрать членами Совета директоров Общества следующих лиц:

1. Коваленков Борис Геннадьевич;
2. Комаров Андрей Ильич;
3. Махов Вадим Александрович;
4. Микрюкова Дина Анатольевна;
5. Селезнев Олег Петрович;
6. Федоров Александр Анатольевич;
7. Янковский Сергей Владимирович.».

По третьему вопросу повестки дня: «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества»

принято решение:

«Руководствуясь положениями пункта 15.1.16 Устава Общества, избрать членами Ревизионной комиссии Общества следующих лиц:

1. Бородаенко Анна Николаевна;
2. Голованов Алексей Николаевич;
3. Митин Игорь Васильевич.».

По четвертому вопросу повестки дня: «Об утверждении аудиторов Общества»

принято решение:

«Руководствуясь положениями подпункта 15.1.17 Устава Общества:

4.1. Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Аудит-Классик» (ОГРН 1147453008582, член Саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация)), ОГРН 11603050525) для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год, подготовленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ);

4.2. Утвердить аудитором Общества Акционерное общество «Делойт и Туш СНГ» (ОГРН 1027700425444, член Саморегулируемой организации аудиторов «Российский союз аудиторов» (Ассоциация)), ОГРН 11603080484) для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).».

По пятому вопросу повестки дня: «О последующем одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, предметом которых по взаимосвязанности является имущество, стоимость которого составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату»

принято решение:

«Руководствуясь положениями подпункта 15.1.21 Устава Общества, одобрить взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, предметом которых по взаимосвязанности является имущество, стоимость которого составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, - Дополнительное соглашение № 3 от 01.03.2019 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 № 10 от 01.03.2019 к Договору поручительства № 2616-440-К-П/1 от 28.12.2015 между Публичным акционерным обществом «Челябинский трубопрокатный завод» (Поручитель) и «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Кредитор) на следующих основных условиях:

Дополнительное соглашение № 3 от 01.03.2019 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);

Выжидатель: Акционерное общество «Пересуральский котлотрубный завод» (АО «ПНТЗ», Заемщик, Должник);

Предмет сделки: Внесение изменений в Договор поручительства № 2616-424-К-П/4 от 27.12.2017, связанных с продлением до «31» декабря 2019 года (включительно) Периода использования Кредитной линии по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 2616-424-К от 28.12.2016 между АО «ПНТЗ» и «Газпромбанк» (Акционерное общество).

Цена сделки: не более 27 305 000 000 (Двадцать семь миллиардов триста пять миллионов) рублей 00 копеек.

Дополнительное соглашение № 10 от 31.03.2019 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);

Выгодприобретатель: Акционерное общество «Первоуральский новотрубный завод» (АО «ПНТЗ», Завещик, Должник);

Предмет сделки: Внесение изменений в Договор поручительства № 2616-440-К-П/1 от 28.12.2016, связанных с продлением до «31» декабря 2019 года (включительно) Периода использования Кредитной линии по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 2616-440-К от 28.12.2016 между АО «ПНТЗ» и «Газпромбанк» (Акционерное общество)

Цена сделки: не более 18 582 000 000 (Восемнадцать миллиардов пятьсот восемьдесят два миллиона) рублей 00 копеек.

Цена взаимосвязанных сделок: не более 45 890 000 000 (Сорок пять миллиардов восемьсот девяносто миллионов) рублей 00 копеек.

Лица, заинтересованные в совершении сделки:

- Председатель Совета директоров Общества, контролирующее лицо ПАО «ЧТПЗ» (прямой 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» Федорова 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
годового Общего собрания акционеров ПАО «ЧТПЗ»

С.В. Янковский

Секретарь
годового Общего собрания акционеров ПАО «ЧТПЗ»

Р.М. Сафронов

Протокол, пронумеровано и скреплено печатью
4 (четыре) листа

Председатель годового Общего
собрания акционеров ПАО «ЧТТЗ»

С.В. Янковский

Секретарь годового Общего
собрания акционеров ПАО «ЧТТЗ»

Р.М. Сафронов

