

**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, город Челябинск, улица Машиностроителей, дом 21
Адрес Общества: Российская Федерация, Челябинская область, город Челябинск, улица Машиностроителей, дом 21
Вид общего собрания: внеочередное собрание
Форма проведения общего собрания:
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 10.01.2020
Дата проведения общего собрания: 27.02.2020
Место проведения общего собрания: Российская Федерация, Челябинская область, город Челябинск, улица Машиностроителей, дом 21, здание заводоуправления ПАО «ЧТПЗ», 4-й этаж, зал заседаний

Председатель внеочередного Общего собрания акционеров: Мазуркова Анастасия Сергеевна.

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

Счетная комиссия внеочередного 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 внеочередного 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» 27.02.2020 решений и состав акционеров Общества, принявших участие в Общем собрании акционеров, подтверждены Филиалом «Московский» Акционерного общества «Регистратор Интрако», выполняющим функции счетной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров Общества.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества;
2. Об избрании членов Совета директоров Общества;
3. О последующем одобрении взаимосвязанных между собой сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, предметом которых является имущество, балансовая стоимость которого составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов Общества.

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	297 336 738 голоса (97,2654%)
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:	297 273 229	99,9786
ПРОТИВ:	26 052	0,0088
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	10 020	0,0034

* - % 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 голоса
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по указанному вопросу повестки дня общего собрания	305 696 336 голосов (100%)
	2 139 874 352 кумулятивных голоса
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по указанному вопросу повестки дня общего собрания	297 336 738 голосов (97,2654%)
	2 081 357 166 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:	2 081 177 791	99,9914
ПРОТИВ всех кандидатов:	0	0,0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:	63 126	0,0030

* - % 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	297 566 343	1
Комаров Андрей Ильич	297 313 616	2
Махов Вадим Александрович	297 282 860	3
Коваленков Борис Геннадьевич	297 257 805	4
Микрюкова Дина Анатольевна	297 254 860	5
Регина фон Флемминг	297 251 236	6
Дуглас Гарднер	297 251 071	7

По вопросу № 3 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	61 144 035 голосов (88,1453%)
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:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	61 095 556	99,9207
ПРОТИВ:	26 052	0,0426
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0,0000

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

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

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

По первому вопросу повестки дня: «О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества»
принято решение:

«Руководствуясь положениями подпункта 15.1.4 Устава Общества, досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров Общества.»

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. Дуглас Гарднер;
2. Коваленков Борис Геннадьевич;
3. Комаров Андрей Ильич;
4. Махов Вадим Александрович;
5. Микрюкова Дина Анатольевна;
6. Регина фон Флемминг;
7. Федоров Александр Анатольевич.»

По третьему вопросу повестки дня: «О последующем одобрении взаимосвязанных между собой сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, предметом которых является имущество, балансовая стоимость которого составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов Общества»

принято решение:

«Руководствуясь положениями подпункта 15.1.21 Устава Общества, одобрить взаимосвязанные между собой сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, предметом которых является имущество, балансовая стоимость которого составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, - заключение Дополнительного соглашения № 4 от 30.10.2019 к Договору поручительства № 2616-424-К-П/4 от 27.12.2017, Дополнительного соглашения № 11 от 30.10.2019 к Договору поручительства № 2616-440-К-П/1 от 28.12.2016 на следующих основных условиях:

Дополнительное соглашение № 4 от 30.10.2019 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);

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

Предмет сделки: внесение изменений в Договор поручительства № 2616-424-К-П/4 от 27.12.2017, связанное с внесением изменений в обеспечиваемое обязательство в части изменения процентной ставки за пользование Кредитом в соответствии с приложением к настоящему решению;

Обеспечиваемое обязательство: Кредитное соглашение об открытии кредитной линии № 2616-424-К от 28.12.2016;

Цена сделки: не более 10 852 000 000 (Десять миллиардов восемьсот пятьдесят два миллиона) рублей 00 копеек;

Дополнительное соглашение № 11 от 30.10.2019 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);

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

Предмет сделки: внесение изменений в Договор поручительства № 2616-440-К-П/1 от 28.12.2016, связанное с внесением изменений в обеспечиваемое обязательство в части изменения процентной ставки за пользование Кредитом в соответствии с приложением к настоящему решению;

Обеспечиваемое обязательство: Кредитное соглашение об открытии кредитной линии № 2616-440-К от 28.12.2016;

Цена сделки: не более 13 302 000 000 (Тринадцать миллиардов триста два миллиона) рублей 00 копеек;

Цена взаимосвязанных между собой сделок, в совершении которых имеется заинтересованность: не более 24 154 000 000 (Двадцать четыре миллиарда сто пятьдесят четыре миллиона) рублей 00 копеек;

Лица, заинтересованные в совершении сделки:

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


- член Совета директоров ПАО «ЧТПЗ» Федоров Александр Анатольевич. 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 Дина Анатольевна. 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 Сергей Владимирович. 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 Борис Геннадьевич. 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»


А.С. Мазуркова


Секретарь
внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ЧТПЗ»



Р.М. Сафронов

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью
3 (Три) листа

Председатель внеочередного Общего
собрания акционеров ПАО «ЧТПЗ»

Секретарь внеочередного Общего
собрания акционеров ПАО «ЧТПЗ»


А. С. Мазуркова


Р. М. Сафронов

