

УТВЕРЖДЕНО:
Решением Совета директоров
ПАО «ЧТПЗ» 19.08.2021
(протокол б/н от 19.08.2021)

**Рекомендации Совета директоров
Публичного акционерного общества «Челябинский трубопрокатный завод»
в отношении полученного от Публичного акционерного общества
«Трубная Металлургическая Компания» Требования о выкупе эмиссионных ценных бумаг
Публичного акционерного общества «Челябинский трубопрокатный завод»**

12 августа 2021г. в Публичное акционерное общество «Челябинский трубопрокатный завод» (далее по тексту – Общество) поступило Требование о выкупе эмиссионных ценных бумаг Публичного акционерного общества «Челябинский трубопрокатный завод» (далее по тексту – Требование о выкупе), направленное Публичным акционерным обществом «Трубная Металлургическая Компания» (далее – ПАО «ТМК») в соответствии с требованиями главы XI.1 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Вид, категория ценных бумаг, в отношении которых направлено Требование о выкупе: обыкновенные акции Общества (далее по тексту – Акции).

Совет директоров Общества, рассмотрев полученное Требование о выкупе в соответствии с пунктом 1 статьи 84.3 и пунктом 3 статьи 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах», принял следующие рекомендации:

1. Требование о выкупе соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах», Положения Банка России от 5 июля 2015 г. N 477-П «О требованиях к порядку совершения отдельных действий в связи с приобретением более 30 процентов акций акционерного общества и об осуществлении государственного контроля за приобретением акций акционерного общества», и содержит отметку Банка России о дате представления ему Требования о выкупе.

2. Требование о выкупе получено Обществом с приложением необходимых документов, предусмотренных требованиями действующего законодательства Российской Федерации. К Требованию о выкупе приложен Отчет № 083/21 об оценке рыночной стоимости 1 обыкновенной акции Публичного акционерного общества «Челябинский трубопрокатный завод» в составе 100% пакета акций (дата оценки: 31.03.2021, дата составления отчета: 23.07.2021).

3. Совет директоров считает, что предлагаемая в Требовании о выкупе цена выкупаемых ценных бумаг в размере 318,26 (Триста восемнадцать рублей 26 копеек) рублей за одну акцию является обоснованной и соответствует требованиям пункта 4 статьи 84.8 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Предлагаемая цена выкупаемых ценных бумаг не ниже рыночной стоимости одной обыкновенной акции Общества, определенной оценщиками.

Предлагаемая цена выкупаемых ценных бумаг соответствует цене, по которой выкупаемые ценные бумаги приобретались на основании Обязательного предложения ПАО «ТМК» о приобретении эмиссионных ценных бумаг Публичного акционерного общества «Челябинский трубопрокатный завод» (далее по тексту – Обязательное предложение), в результате которого ПАО «ТМК», стало владельцем более 95% общего количества акций Общества, указанных в пункте 1 статьи 84.1 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

ПАО «ТМК» и его аффилированные лица не приобретали и не принимали на себя обязанности приобрести выкупаемые ценные бумаги после истечения срока принятия Обязательного предложения, в результате которого ПАО «ТМК», стало владельцем более 95% общего количества акций Общества, указанных в пункте 1 статьи 84.1 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

4. В связи с тем, что Требование о выкупе не содержит информации о планах ПАО «ТМК» в отношении Общества, в том числе в отношении работников Общества, соответствующая оценка указанных планов со стороны Совета директоров Общества невозможна.

5. На основании пункта 6.3.1 Требования о выкупе дата, на которую определяются (фиксируются) владельцы выкупаемых ценных бумаг, - 27 сентября 2021г. (46-й день с даты представления Требования о выкупе в Общество).

Владелец выкупаемых ценных бумаг, зарегистрированный в реестре акционеров ПАО

«ЧТПЗ», вправе направить заявление, которое содержит реквизиты его счета в банке, на который должны быть перечислены денежные средства за выкупаемые ценные бумаги. Согласно пунктов 6.3.3 – 6.3.4. Требования о выкупе заявления владельцев выкупаемых ценных бумаг, зарегистрированных в реестре акционеров Общества, могут быть направлены или предоставлены лично регистратору Общества - Акционерному обществу «Регистратор Интрако»:

- по адресу Акционерного общества «Регистратор Интрако»: 614990, Россия, Пермская область, г. Пермь, ул. Ленина, д. 64, для Акционерного общества «Регистратор Интрако» (иной адрес Акционерного общества «Регистратор Интрако», который будет указан в Едином государственном реестре юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) на дату подачи заявления владельца выкупаемых ценных бумаг, зарегистрированного в реестре акционеров ПАО «ЧТПЗ»);

- по адресу филиала «Московский» Акционерного общества «Регистратор Интрако»: 109316, Россия, г. Москва, Волгоградский пр., д. 2 (иной адрес Акционерного общества «Регистратор Интрако», который будет указан в ЕГРЮЛ на дату подачи заявления владельца выкупаемых ценных бумаг, зарегистрированного в реестре акционеров ПАО «ЧТПЗ»);

- по адресам иных филиалов Акционерного общества «Регистратор Интрако», которые будут указаны в ЕГРЮЛ на дату подачи заявления владельца выкупаемых ценных бумаг, зарегистрированного в реестре акционеров ПАО «ЧТПЗ».

Информация о филиалах Акционерного общества «Регистратор Интрако» опубликована на странице в сети «Интернет»: <https://intraco.ru/kontakty-i-filialyi/filialyi.html>;

- по адресу трансфер-агента Южноуральский филиал Акционерного общества «Ведение реестров компаний»: 454091, г. Челябинск, ул. Васенко, 63, оф.212А.

6. Денежные средства в связи с выкупом ценных бумаг выплачиваются путем их перечисления на банковские счета зарегистрированных в реестре акционеров Общества владельцев выкупаемых ценных бумаг, реквизиты которых имеются у Регистратора Общества.

Денежные средства в связи с выкупом ценных бумаг у владельцев, не зарегистрированных в реестре акционеров Общества, выплачиваются путем перечисления денежных средств на банковские счета номинальных держателей, которые зарегистрированы в реестре акционеров Общества.

При отсутствии такой информации денежные средства за выкупаемые ценные бумаги перечисляются в депозит нотариуса, сведения о котором указаны в пункте 6.3.5. Требования о выкупе.

7. Совет директоров рекомендует акционерам Общества ознакомиться с содержанием Требования о выкупе и приложенных к нему документов, изучить условия Требования о выкупе, а также учитывать сведения, приведенные в настоящем документе.

8. В информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте ПАО «ЧТПЗ» по адресу: www.chelpipe.ru размещены следующие документы:

- Требование о выкупе эмиссионных ценных бумаг Публичного акционерного общества «Челябинский трубопрокатный завод»;

- Рекомендации Совета директоров ПАО «ЧТПЗ» в отношении полученного от ПАО «ТМК» Требования о выкупе эмиссионных ценных бумаг Публичного акционерного общества «Челябинский трубопрокатный завод»;

- Резолютивная часть Отчета № 083/21 об оценке рыночной стоимости 1 обыкновенной акции Публичного акционерного общества «Челябинский трубопрокатный завод» в составе 100% пакета акций;

- Рекомендуемая форма Заявления владельца выкупаемых ценных Публичного акционерного общества «Челябинский трубопрокатный завод».

**Совет директоров
Публичного акционерного общества
«Челябинский трубопрокатный завод»**