



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, город 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> |
| 1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) | <i>20.11.2018</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.</i> <i>Общее количество бюллетеней для голосования, поступивших в Общество в сроки, установленные Решением Председателя Совета директоров Общества о вынесении вопросов на заочное голосование от 15.11.2018, и учтенных при подведении итогов голосования по вопросам №№ 1, 2 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.), по вопросу № 3 повестки дня – 6 бюллетеней (Комаров А.И., Кустиков О.В., Микрюкова Д.А., Селезнев О.П., Федоров А.А., Янковский С.В.).</i> <i>В соответствии с п.35.4 Устава Общества установлено наличие кворума. Совет директоров правомочен принимать решения по всем 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 изменении состава Комитета Совета директоров Общества по стратегическому планированию»:</u></p> <p><i>«За» – 7 голосов;</i> <i>«Против» – 0 голосов;</i> <i>«Воздержался» – 0 голосов.</i> <i>Решение принято.</i> ...</p> |

2.2 Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1.

1.1 Руководствуясь положениями подпункта 31.2.3 Устава Общества, досрочно прекратить полномочия члена Комитета Совета директоров Общества по стратегическому планированию Кальнера Юрия Вениаминовича 19.11.2018 (последний день исполнения обязанностей), определив следующий состав Комитета Совета директоров Общества по стратегическому планированию с 20.11.2018:

1. **Борисов Валерий Николаевич;**
2. **Махов Вадим Александрович (Председатель Комитета);**
3. **Микрюкова Дина Анатольевна;**
4. **Федоров Александр Анатольевич;**
5. **Янковский Сергей Владимирович.**

...

2.3 Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **19.11.2018.**

2.4 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **20.11.2018, протокол б/н.**

3. Подпись

3.1 Начальник корпоративного управления

И.В. Мясникова

(подпись)

3.2 Дата “ 21 ” ноября 20 18 г.

М.П.