



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>29.10.2018</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:</p> <p><i>В соответствии с п.30.3 Устава Общества Совет директоров состоит из 7 человек. Общее количество бюллетеней для голосования, поступивших в Общество в сроки, установленные Решением Председателя Совета директоров Общества о вынесении вопросов на заочное голосование от 24.10.2018, и учтенных при подведении итогов голосования по вопросам №№ 1, 2, 5 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 вопросам №№ 3, 4, 6, 7 повестки дня – 4 бюллетеня (Кустиков О.В., Микрюкова Д.А., Селезнев О.П., Федоров А.А.).</i></p> <p><i>В соответствии с п.35.4 Устава Общества установлено наличие кворума. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.</i></p> <p><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>...</p> <p>3. Итоги голосования по третьему вопросу «О выдаче согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет менее 10 процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, и об определении цены (денежной оценки) имущества, являющегося предметом сделки»:</p> <p>3.1 Руководствуясь положениями подпункта 31.2.5.7 Устава Общества, определить цену</p>

(денежную оценку) имущества, являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:

«За» – 4 голоса (Кустиков О.В., Микрюкова Д.А., Селезнев О.П., Федоров А.А.);

«Против» – 0 голосов;

«Воздержался» – 0 голосов.

Решение принято.

3.2 Руководствуясь положениями подпункта 31.2.16.2 Устава Общества, дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет менее 10 (Десяти) процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату:

«За» – 4 голоса (Кустиков О.В., Микрюкова Д.А., Селезнев О.П., Федоров А.А.);

«Против» – 0 голосов;

«Воздержался» – 0 голосов.

Решение принято.

4. Итоги голосования по четвертому вопросу *«О выдаче согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет менее 10 процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, и об определении цены (денежной оценки) имущества, являющегося предметом сделки»:*

4.1 Руководствуясь положениями подпункта 31.2.5.7 Устава Общества, определить цену (денежную оценку) имущества, являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:

«За» – 4 голоса (Кустиков О.В., Микрюкова Д.А., Селезнев О.П., Федоров А.А.);

«Против» – 0 голосов;

«Воздержался» – 0 голосов.

Решение принято.

4.2 Руководствуясь положениями подпункта 31.2.16.2 Устава Общества, дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет менее 10 (Десяти) процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату:

«За» – 4 голоса (Кустиков О.В., Микрюкова Д.А., Селезнев О.П., Федоров А.А.);

«Против» – 0 голосов;

«Воздержался» – 0 голосов.

Решение принято.

5. Итоги голосования по пятому вопросу *«Об изменении условий участия и о прекращении участия Общества в других организациях»:*

«За» – 7 голосов;

«Против» – 0 голосов;

«Воздержался» – 0 голосов.

Решение принято.

6. Итоги голосования по шестому вопросу *«О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, взаимосвязанной с ранее заключенной сделкой, предметом которых по взаимосвязанности является имущество, стоимость которого составляет менее 10 процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, и об определении цены (денежной оценки) имущества, являющегося предметом сделки»:*

6.1 Руководствуясь положениями подпункта 31.2.5.7 Устава Общества, определить цену

(денежную оценку) имущества, являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:

«За» – 4 голоса (Кустиков О.В., Микрюкова Д.А., Селезнев О.П., Федоров А.А.);

«Против» – 0 голосов;

«Воздержался» – 0 голосов.

Решение принято.

6.2 Руководствуясь положениями подпункта 31.2.16.2 Устава Общества, одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, взаимосвязанной с ранее заключенной сделкой, предметом которых по взаимосвязанности является имущество, стоимость которого составляет менее 10 (Десяти) процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату:

«За» – 4 голоса (Кустиков О.В., Микрюкова Д.А., Селезнев О.П., Федоров А.А.);

«Против» – 0 голосов;

«Воздержался» – 0 голосов.

Решение принято.

7. Итоги голосования по седьмому вопросу *«О последующем одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, предметом которых по взаимосвязанности является имущество, стоимость которого составляет менее 10 процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, и об определении цены (денежной оценки) имущества, являющегося предметом взаимосвязанных сделок»:*

7.1 Руководствуясь положениями подпункта 31.2.5.7 Устава Общества, определить цену (денежную оценку) имущества, являющегося предметом взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:

«За» – 4 голоса (Кустиков О.В., Микрюкова Д.А., Селезнев О.П., Федоров А.А.);

«Против» – 0 голосов;

«Воздержался» – 0 голосов.

Решение принято.

7.2 Руководствуясь положениями подпункта 31.2.16.2 Устава Общества, одобрить взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, предметом которых по взаимосвязанности является имущество, стоимость которого составляет менее 10 (Десяти) процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату:

«За» – 4 голоса (Кустиков О.В., Микрюкова Д.А., Селезнев О.П., Федоров А.А.);

«Против» – 0 голосов;

«Воздержался» – 0 голосов.

Решение принято.

2.2 Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

...

3.

3.1 Руководствуясь положениями подпункта 31.2.5.7 Устава Общества, определить цену (денежную оценку) имущества, являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

3.2 Руководствуясь положениями подпункта 31.2.16.2 Устава Общества, дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет менее 10 (Десяти) процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

В соответствии с положениями пункта 16 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» сведения об условиях сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и на совершение которой требуется получить согласие, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрывать и не предоставлять до ее совершения.

4.

4.1 Руководствуясь положениями подпункта 31.2.5.7 Устава Общества, определить цену (денежную оценку) имущества, являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

4.2 Руководствуясь положениями подпункта 31.2.16.2 Устава Общества, дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет менее 10 (Десяти) процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

В соответствии с положениями пункта 16 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» сведения об условиях сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и на совершение которой требуется получить согласие, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрывать и не предоставлять до ее совершения.

5.

5.1 Руководствуясь положениями подпункта 17.1 пункта 1 статьи 65 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пункта 31.2.14 Устава Общества, принять решение об одобрении изменения доли участия, а также о прекращении участия ПАО «ЧТПЗ» в Обществе с ограниченной ответственностью «КЕРАМАКС» (ООО «КЕРАМАКС») в результате акцепта безотзывных офферт в случаях и на условиях, предусмотренных Соглашением о предоставлении опционов на заключение договора купли-продажи долей в уставном капитале ООО «КЕРАМАКС» соответствии с приложением к решению (Приложение № 1).

6.

6.1 Руководствуясь положениями подпункта 31.2.5.7 Устава Общества, определить цену (денежную оценку) имущества, являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнительного соглашения № 2 от 03.09.2018 к Договору займа № 2315 от 20.07.2018, заключенного между Публичным акционерным обществом «Челябинский трубопрокатный завод» (Займодавец), с одной стороны, и МСА а.с. (MSA a.s.) (Заемщик), с другой стороны,

в размере не более 248 000 000 (Двести сорок восемь миллионов) рублей.

6.2 Руководствуясь положениями подпункта 31.2.16.2 Устава Общества, одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, взаимосвязанной с ранее заключенной сделкой, предметом которых по взаимосвязанности является имущество, стоимость которого составляет менее 10 (Десяти) процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, - Дополнительное соглашение № 2 от 03.09.2018 к Договору займа № 2315 от 20.07.2018, заключенное между Публичным акционерным обществом «Челябинский трубопрокатный завод» (Займодавец), с одной стороны, и МСА а.с. (MSA a.s.) (Заемщик), с другой стороны, на следующих существенных условиях:

Стороны сделки: Публичное акционерное общество «Челябинский трубопрокатный завод» (Займодавец), МСА а.с. (MSA a.s.) (Заемщик);

Предмет сделки: внесение изменений в Договор займа № 2315 от 20.07.2018 в части условий оплаты банковских комиссий и расходов, а именно:

все банковские комиссии и расходы банка Заемщика относятся на счет Заемщика, все прочие банковские комиссии и расходы, включая комиссии и расходы банков-посредников, относятся на счет Займодавца;

Цена сделки: не более 248 000 000 (Двести сорок восемь миллионов) рублей.

Дополнительное соглашение № 2 от 03.09.2018 к Договору займа № 2315 от 20.07.2018, заключенное между Публичным акционерным обществом «Челябинский трубопрокатный завод» (Займодавец), и МСА а.с. (MSA a.s.) (Заемщик), взаимосвязано с ранее заключенным Договором залога б/н от 20.07.2018 между Публичным акционерным обществом «Челябинский трубопрокатный завод» (Залогодержатель), и МСА а.с. (MSA a.s.) (Залогодатель).

Лица, заинтересованные в совершении сделки:

- «МАУНТРАЙЗ ЛИМИТЕД» (MOUNTRISE LIMITED) – контролирующее лицо ПАО «ЧТПЗ» (прямой контроль). Основание заинтересованности: подконтрольное лицо «МАУНТРАЙЗ ЛИМИТЕД» (MOUNTRISE LIMITED) – МСА а.с. (MSA a.s.), является стороной в сделке;

- «НЕНДО АССЕТС ЛИМИТЕД» (NENDO ASSETS LIMITED) – контролирующее лицо ПАО «ЧТПЗ» (косвенный контроль). Основание заинтересованности: подконтрольное лицо «НЕНДО АССЕТС ЛИМИТЕД» (NENDO ASSETS LIMITED) – МСА а.с. (MSA a.s.), является стороной в сделке;

- «АРБОРДИН ИНТЕРНЕШНЛ ЛИМИТЕД» (ARBORDEEN INTERNATIONAL LIMITED) – контролирующее лицо ПАО «ЧТПЗ» (косвенный контроль). Основание заинтересованности:

подконтрольное лицо «АРБОРДИН ИНТЕРНЕШНЛ ЛИМИТЕД» (ARBORDEEN INTERNATIONAL LIMITED) – МСА а.с. (MSA a.s.), является стороной в сделке;

- **Председатель Совета директоров ПАО «ЧТПЗ», контролирующее лицо ПАО «ЧТПЗ» (косвенный контроль) Комаров А.И. Основание заинтересованности: подконтрольное лицо Комарова А.И. – МСА а.с. (MSA a.s.), является стороной в сделке;**

- **член Совета директоров ПАО «ЧТПЗ» Янковский С.В. Основание заинтересованности: указанное лицо занимает должность в органах управления лица, являющегося стороной в сделке, а именно: является членом Наблюдательного совета МСА а.с. (MSA a.s.).**

7.

7.1 Руководствуясь положениями подпункта 31.2.5.7 Устава Общества, определить цену (денежную оценку) имущества, являющегося предметом взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:

Дополнительного соглашения № 3 от 11.09.2018 к Договору займа № 2315 от 20.07.2018, заключенного между Публичным акционерным обществом «Челябинский трубопрокатный завод» (Займодавец), с одной стороны, и МСА а.с. (MSA a.s.) (Заемщик), с другой стороны, в размере не более 248 000 000 (Двести сорок восемь миллионов) рублей;

Дополнительного соглашения № 1 от 11.09.2018 к Договору залога б/н от 20.07.2018, заключенного между Публичным акционерным обществом «Челябинский трубопрокатный завод» (Залогодержатель), с одной стороны, и МСА а.с. (MSA a.s.) (Залогодатель), с другой стороны, не более 243 000 000 (Двести сорок три миллиона) рублей.

Определить совокупную цену (денежную оценку) имущества, которое является предметом взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в размере не более 248 000 000 (Двести сорок восемь миллионов) рублей.

7.2 Руководствуясь положениями подпункта 31.2.16.2 Устава Общества, одобрить взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, предметом которых по взаимосвязанности является имущество, стоимость которого составляет менее 10 (Десяти) процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, – **Дополнительное соглашение № 3 от 11.09.2018 к Договору займа № 2315 от 20.07.2018 между Публичным акционерным обществом «Челябинский трубопрокатный завод» и МСА а.с. (MSA a.s.), Дополнительное соглашение № 1 от 11.09.2018 к Договору залога акций б/н от 20.07.2018 между Публичным акционерным обществом «Челябинский трубопрокатный завод» и МСА а.с. (MSA a.s.) на следующих существенных условиях:**

Дополнительное соглашение № 3 от 11.09.2018 к Договору займа № 2315 от 20.07.2018

Стороны сделки: Публичное акционерное общество «Челябинский трубопрокатный завод» (Займодавец), МСА а.с. (MSA a.s.) (Заемщик);

Предмет сделки: внесение изменений в Договор займа № 2315 от 20.07.2018 в соответствии с приложением к решению (Приложение № 2);

Цена сделки: не более 248 000 000 (Двести сорок восемь миллионов) рублей.

Дополнительное соглашение № 1 от 11.09.2018 к Договору залога б/н от 20.07.2018

Стороны сделки: Публичное акционерное общество «Челябинский трубопрокатный завод» (Залогодержатель), МСА а.с. (MSA a.s.) (Залогодатель);

Предмет сделки: внесение изменений в Договор залога б/н от 20.07.2018, связанное с внесением изменений в обеспечиваемое обязательство, в соответствии с приложением к решению (Приложение № 3);

Цена сделки: не более 243 000 000 (Двести сорок три миллиона) рублей.

Лицо, заинтересованное в совершении сделки:

- **«МАУНТРАЙЗ ЛИМИТЕД» (MOUNTRISE LIMITED) – контролирующее лицо ПАО «ЧТПЗ» (прямой контроль). Основание заинтересованности: подконтрольное лицо «МАУНТРАЙЗ ЛИМИТЕД» (MOUNTRISE LIMITED) – МСА а.с. (MSA a.s.), является стороной в сделке;**

- **«НЕНДО АССЕТС ЛИМИТЕД» (NENDO ASSETS LIMITED) – контролирующее лицо ПАО «ЧТПЗ» (косвенный контроль). Основание заинтересованности: подконтрольное лицо «НЕНДО АССЕТС ЛИМИТЕД» (NENDO ASSETS LIMITED) – МСА а.с. (MSA a.s.), является стороной в сделке;**

- **«АРБОРДИН ИНТЕРНЕШНЛ ЛИМИТЕД» (ARBORDEEN INTERNATIONAL LIMITED) – контролирующее лицо ПАО «ЧТПЗ» (косвенный контроль). Основание заинтересованности: подконтрольное лицо «АРБОРДИН ИНТЕРНЕШНЛ ЛИМИТЕД» (ARBORDEEN INTERNATIONAL LIMITED) – МСА а.с. (MSA a.s.), является стороной в сделке;**

- *Председатель Совета директоров ПАО «ЧТПЗ», контролирующее лицо ПАО «ЧТПЗ» (косвенный контроль) Комаров А.И. Основание заинтересованности: подконтрольное лицо Комарова А.И. – МСА а.с. (MSA a.s.), является стороной в сделке;*

- *член Совета директоров ПАО «ЧТПЗ» Янковский С.В. Основание заинтересованности: указанное лицо занимает должность в органах управления лица, являющегося стороной в сделке, а именно: является членом Наблюдательного совета МСА а.с. (MSA a.s.).*

2.3 Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **26.10.2018.**

2.4 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **29.10.2018, протокол б/н.**

2.5 Примечание: ***в решениях по вопросам 6 и 7 повестки дня заседания Совета директоров Эмитента лица, заинтересованные в совершении сделок, определены на дату совершения указанных сделок.***

3. Подпись

3.1 Начальник корпоративного управления _____

И.В. Мясникова

(подпись)

3.2 Дата “ 30 ” октября 2018 г.

М.П.