



ЧТПЗ

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>Россия, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Машиностроителей, д.21</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><a href="http://www.chelpipe.ru">http://www.chelpipe.ru</a>; <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2772">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2772</a></i>

2. Содержание сообщения	
2.1 Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:  <p>Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <b><i>В соответствии с п.30.3 Устава Общества Совет директоров состоит из 7 человек.</i></b> <b><i>Общее количество бюллетеней для голосования, поступивших в Общество в сроки, установленные Решением Председателя Совета директоров Общества о вынесении вопросов на заочное голосование от 11.07.2017, и учтенных при подведении итогов голосования по вопросам повестки дня – 7 бюллетеней (Киселев О.В., Комаров А.И., Кустиков О.В., Микрюкова Д.А., Селезнев О.П., Федоров А.А., Янковский С.В.).</i></b> <b><i>В соответствии с п.1 ст.77, п.3 ст.83 Федерального закона «Об акционерных Обществах» решение об одобрении 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, принимается Советом директоров Общества большинством голосов директоров, не заинтересованных в совершении сделки и соответствующих требованиям, установленным п.3 ст.83 Федерального закона «Об акционерных Обществах».</i></b> <b><i>Общее количество членов Совета директоров не заинтересованных в совершении сделки (вопрос № 2 повестки дня) и соответствующих указанным требованиям – 5 (Киселев О.В., Кустиков О.В., Микрюкова Д.А., Федоров А.А., Янковский С.В.).</i></b> <b><i>В соответствии с п.2 ст.68, п.1 ст.77, п.3 ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах» и п.35.4 Устава Общества установлено наличие кворума. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.</i></b> <b><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></b></p>	

Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

...

**2. Итоги голосования по 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, в совершении которой имеется заинтересованность»:**

**«2.1 Руководствуясь положениями статей 77, 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», определить цену (денежную оценку) имущества, являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:**

**«За» – 5 голосов (Киселев О.В., Кустиков О.В., Микрюкова Д.А., Федоров А.А., Янковский С.В.);**

**«Против» – 0 голосов;**

**«Воздержался» – 0 голосов.**

**Решение принято.**

**2.2 Руководствуясь положениями статей 81, 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», пунктом 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» – 5 голосов (Киселев О.В., Кустиков О.В., Микрюкова Д.А., Федоров А.А., Янковский С.В.);**

**«Против» – 0 голосов;**

**«Воздержался» – 0 голосов.**

**Решение принято.**

**3. Итоги голосования по вопросу «О прекращении участия Общества в другой организации»:**

**«За» – 7 голосов;**

**«Против» – 0 голосов;**

**«Воздержался» – 0 голосов.**

**Решение принято.**

...

**2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:**

...

**2.**

**«2.1 Руководствуясь положениями статей 77, 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», определить цену (денежную оценку) имущества, являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.**

**2.2 Руководствуясь положениями статей 81, 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», пунктом 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.»**

**3.**

**«Руководствуясь положениями подпункта 17.1 пункта 1 статьи 65 Федерального закона**

**«Об акционерных обществах», пунктом 31.2.14.1 Устава ПАО «ЧТПЗ», принять решение о прекращении участия ПАО «ЧТПЗ» в Закрытом акционерном обществе «Логистик Северо-Запад», на условиях, изложенных в Приложении к Протоколу.»**

\*\*\*

2.3 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **14.07.2017.**

2.4 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **14.07.2017, протокол № б/н.**

### 3. Подпись

3.1 Заместитель руководителя департамента  
по корпоративным вопросам

Е.Ю. Маштакова

\_\_\_\_\_  
(подпись)

3.2 Дата “ 14 ” июля 20 17 г.

М.П.