

**Отчет об итогах голосования
на внеочередном Общем собрании акционеров
Открытого акционерного общества
«Челябинский трубопрокатный завод» (ОАО «ЧТПЗ, Общество»)**

Полное фирменное наименование Общества: **Открытое акционерное общество «Челябинский трубопрокатный завод»**
 Место нахождения Общества: **Российская Федерация, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Машиностроителей, д. 21**
 Вид общего собрания: **внеочередное**
 Форма проведения общего собрания: **заочное голосование, без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: **12.01.2015**
 Дата проведения общего собрания: **16.02.2015**

Председатель внеочередного Общего собрания акционеров: Федоров Александр Анатольевич, Председатель Совета директоров ОАО «ЧТПЗ».

Секретарь внеочередного Общего собрания акционеров: Сафронов Роман Михайлович, Корпоративный секретарь ОАО «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» Закрытого акционерного общества «Регистратор Интрако».**

Место нахождения Регистратора Общества: **109316, г. Москва, Волгоградский проспект, д. 2.**

Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра № 10-000-100272 от 24.12.2002 без ограничения срока действия, выдана Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг.

Лица, уполномоченные Регистратором Общества: Шарлыгин А.Б., Шарлыгина Ю.В., Миронова Н.И.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об определении цены (денежной оценки) имущества, являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет менее 2 (Двух) процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 2 (Двух), но менее 25 (Двадцати пяти) процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

3. Об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 2 (Двух), но менее 25 (Двадцати пяти) процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

4. Об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 2 (Двух), но менее 25 (Двадцати пяти) процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

5. Об одобрении крупной сделки, взаимосвязанной с ранее заключенными сделками, и составляющей с ними единую крупную сделку, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 (Пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

6. Об одобрении крупной сделки, взаимосвязанной с ранее заключенными сделками, и составляющей с ними единую крупную сделку, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 (Пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

По вопросу № 1 повестки дня общего собрания:

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки	64 284 753 Шестьдесят четыре миллиона двести восемьдесят четыре тысячи семьсот пятьдесят три
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР от 02.12.2012 № 12-6/пз-н, по указанному вопросу повестки дня общего собрания	64 284 753 (100%) Шестьдесят четыре миллиона двести восемьдесят четыре тысячи семьсот пятьдесят три
Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	48 844 123 (75.9809%) Сорок восемь миллионов восемьсот сорок четыре тысячи сто двадцать три
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:	48 834 075 (Сорок восемь миллионов восемьсот тридцать четыре тысячи семьдесят пять)	75.9653
ПРОТИВ:	0 (Ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	10 048 (Десять тысяч сорок восемь)	0.0156
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	0 (Ноль)	0.0000

* - % от числа голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки.

По вопросу № 2 повестки дня общего собрания:

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки	64 381 548 Шестьдесят четыре миллиона триста восемьдесят одна тысяча пятьсот сорок восемь
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР от 02.12.2012 № 12-6/пз-н, по указанному вопросу повестки дня общего собрания	64 381 548 (100%) Шестьдесят четыре миллиона триста восемьдесят одна тысяча пятьсот сорок восемь
Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	48 844 123 (75.8666%) Сорок восемь миллионов восемьсот сорок четыре тысячи сто двадцать три
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:	48 834 075 (Сорок восемь миллионов восемьсот тридцать четыре тысячи семьдесят пять)	75.8510
ПРОТИВ:	0 (Ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	10 048 (Десять тысяч сорок восемь)	0.0156
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	0 (Ноль)	0.0000

* - % от числа голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки.

По вопросу № 3 повестки дня общего собрания:

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки	64 381 548 Шестьдесят четыре миллиона триста восемьдесят одна тысяча пятьсот сорок восемь
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР от 02.12.2012 № 12-6/пз-н, по указанному вопросу повестки дня общего собрания	64 381 548 (100%) Шестьдесят четыре миллиона триста восемьдесят одна тысяча пятьсот сорок восемь
Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	48 844 123 (75.8666%) Сорок восемь миллионов восемьсот сорок четыре тысячи сто двадцать три
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:	48 826 059 (Сорок восемь миллионов восемьсот двадцать шесть тысяч пятьдесят девять)	75.8386
ПРОТИВ:	0 (Ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	18 064 (Восемнадцать тысяч шестьдесят четыре)	0.0281
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	0 (Ноль)	0.0000

* - % от числа голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки.

По вопросу №4 повестки дня общего собрания:

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки	64 517 820 Шестьдесят четыре миллиона пятьсот семнадцать тысяч восемьсот двадцать
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР от 02.12.2012 № 12-6/пз-н, по указанному вопросу повестки дня общего собрания	64 517 820 (100%) Шестьдесят четыре миллиона пятьсот семнадцать тысяч восемьсот двадцать
Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	48 844 123 (75.7064%) Сорок восемь миллионов восемьсот сорок четыре тысячи сто двадцать три
Кворум для принятия решения по вопросу № 4 повестки дня общего собрания имеется	

При подведении итогов по вопросу № 4 повестки дня общего собрания, голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	48 826 059 (Сорок восемь миллионов восемьсот двадцать шесть тысяч пятьдесят девять)	75.6784
ПРОТИВ:	0 (Ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	18 064 (Восемнадцать тысяч шестьдесят четыре)	0.0280
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	0 (Ноль)	0.0000

* - % от числа голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки.

По вопросу № 5 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	471 284 729 Четыреста семьдесят один миллион двести восемьдесят четыре тысячи семьсот двадцать девять
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по указанному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР от 02.12.2012 № 12-6/пз-н	471 284 729 (100%) Четыреста семьдесят один миллион двести восемьдесят четыре тысячи семьсот двадцать девять
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по указанному вопросу повестки дня общего собрания	455 544 359 (96.6601%) Четыреста пятьдесят пять миллионов пятьсот сорок четыре тысячи триста пятьдесят девять
Кворум для принятия решения по вопросу № 5 повестки дня общего собрания имеется	

При подведении итогов по вопросу № 5 повестки дня общего собрания, голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	455 514 271 (Четыреста пятьдесят пять миллионов пятьсот четырнадцать тысяч двести семьдесят одна)	99.9934
ПРОТИВ:	16 032 (Шестнадцать тысяч тридцать две)	0.0035
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	14 056 (Четырнадцать тысяч пятьдесят шесть)	0.0031
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	0 (Ноль)	0.0000

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

По вопросу № 6 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	471 284 729 Четыреста семьдесят один миллион двести восемьдесят четыре тысячи семьсот двадцать девять
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по указанному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР от 02.12.2012 № 12-6/пз-н	471 284 729 (100%) Четыреста семьдесят один миллион двести восемьдесят четыре тысячи семьсот двадцать девять
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по указанному вопросу повестки дня общего собрания	455 544 359 (96.6601%) Четыреста пятьдесят пять миллионов пятьсот сорок четыре тысячи триста пятьдесят девять
Кворум для принятия решения по вопросу № 6 повестки дня общего собрания имеется	

При подведении итогов по вопросу № 6 повестки дня общего собрания, голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	455 518 279 (Четыреста пятьдесят пять миллионов пятьсот восемнадцать тысяч двести семьдесят девять)	99.9943
ПРОТИВ:	16 032 (Шестнадцать тысяч тридцать два)	0.0035
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	10 048 (Десять тысяч сорок восемь)	0.0022
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	0 (Ноль)	0.0000

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

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

По первому вопросу повестки дня: «Об определении цены (денежной оценки) имущества, являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет менее 2 (Двух) процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату»

принято решение:

«Руководствуясь положениями статей 77, 81, 83, Федерального закона «Об акционерных обществах»:

(а) определить цену (денежную оценку) имущества, являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность всех членов Совета директоров Общества, – Договора страхования ответственности директоров и должностных лиц ОАО «ЧТПЗ» № 2331А00380 от 18.09.2014, заключенного между Открытым акционерным обществом «Челябинский трубопрокатный завод» (Страхователь) и Закрытым акционерным обществом «АИГ страховая компания» (Страховщик), и

(б) одобрить сделку, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет менее 2 (Двух) процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, в совершении которой имеется заинтересованность всех членов Совета директоров Общества, заключенную между Открытым акционерным обществом «Челябинский трубопрокатный завод» (Страхователь) и Закрытым акционерным обществом «АИГ страховая компания» (Страховщик), – Договор страхования ответственности директоров и должностных лиц ОАО «ЧТПЗ» № 2331А00380 от 18.09.2014, с общим совокупным лимитом ответственности по всем страховым покрытиям и расширениям 25 000 000 (Двадцать пять миллионов) долларов США, с уплатой страховой премии в размере 62 900 (Шестьдесят две тысячи девятьсот) долларов США в рублях по курсу ЦБ РФ на момент оплаты, с периодом страхования: 23.08.2014 – 22.08.2015, обе даты включительно».

По второму вопросу повестки дня: «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 2 (Двух), но менее 25 (Двадцати пяти) процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату»

принято решение:

«Руководствуясь положениями статей 81, 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 2 (Двух), но менее 25 (Двадцати пяти) процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на

последнюю отчетную дату, – заключение Договора купли-продажи акций между Открытым акционерным обществом «Первоуральский новотрубный завод» и Открытым акционерным обществом «Челябинский трубопрокатный завод», на следующих условиях:

Стороны сделки: Открытое акционерное общество «Первоуральский новотрубный завод» (ОАО «ПНТЗ», Продавец); Открытое акционерное общество «Челябинский трубопрокатный завод» (ОАО «ЧТПЗ», Покупатель);

Предмет сделки: Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять и оплатить ценные бумаги (акции) на условиях, изложенных в Приложении № 1 к настоящему Протоколу;

Цена сделки: не более 4 322 267 000 (Четыре миллиарда триста двадцать два миллиона двести шестьдесят семь тысяч) рублей 00 копеек.

В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» сведения об условиях одобренной сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрывать и не предоставлять до ее совершения».

По третьему вопросу повестки дня: «Об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 2 (Двух), но менее 25 (Двадцати пяти) процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату»

принято решение:

«Руководствуясь положениями статей 81, 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», одобрить взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 2 (Двух), но менее 25 (Двадцати пяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, на следующих условиях:

Рамочное инвестиционное соглашение

Стороны сделки: ОАО «ЧТПЗ» («Соинвестор»); MOUNTRISE LIMITED («Mountrise»); MSA a.s. («MSA»); ОАО «ПНТЗ» («ПНТЗ»), (совместно - Компании Группы ЧТПЗ); и ОАО «РОСНАНО» («Инвестор»);

Предмет сделки: установление условий инвестирования Инвестором и Соинвестором в совместно созданное Общество (далее – Общество) для дальнейшего развития бизнеса Соинвестора и Компаний Группы ЧТПЗ в целом, в том числе через постройку и эксплуатацию новых производственных мощностей или модернизацию существующих, на условиях, предусматривающих, в частности, права и обязанности сторон в отношении передачи доли участия в уставном капитале Общества.

Иные условия указаны в Приложении № 2 к настоящему Протоколу;

Цена сделки: не более 18 482 000 000 рублей 00 копеек.

С Рамочным инвестиционным соглашением взаимосвязаны следующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность:

Соглашение о Пут-опционе

Стороны сделки: ОАО «ЧТПЗ» (Опционодатель); MOUNTRISE LIMITED (Опционодатель); и ОАО «РОСНАНО» («Продавец»);

Предмет сделки: предоставление каждым Опционодателем исключительного права Продавцу требовать от Опционодателей приобрести всю долю участия в уставном капитале Общества, принадлежащую Продавцу, на условиях, указанных в Приложении № 3 к настоящему Протоколу;

Цена сделки: не более 13 871 996 500 рублей 00 копеек.

Соглашение о Колл-опционе 1

Стороны сделки: ОАО «ЧТПЗ» (Бенефициар); MOUNTRISE LIMITED (Бенефициар); и ОАО «РОСНАНО» («Продавец»);

Предмет сделки: предоставление Продавцом исключительного права требовать от Продавца продать всю долю участия в уставном капитале Общества, принадлежащую Продавцу, на условиях, указанных в Приложении № 4 к настоящему Протоколу;

Цена сделки: не более 12 285 516 000 рублей 00 копеек.

Соглашение о Колл-опционе 2

Стороны сделки: ОАО «ЧТПЗ» (Бенефициар); MOUNTRISE LIMITED (Бенефициар); и ОАО «РОСНАНО» («Продавец»);

Предмет сделки: предоставление Продавцом исключительного права требовать от Продавца продать всю долю участия в уставном капитале Общества, принадлежащую Продавцу, на условиях, указанных в Приложении № 5 к настоящему Протоколу;

Цена сделки: не более 13 112 242 600 рублей 00 копеек.

Совокупная цена взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность: не более 18 482 000 000 рублей 00 копеек.

Одобрение действует до момента исполнения соглашений об опционах и распространяется на сделки, заключаемые в рамках исполнения опционов».

По четвертому вопросу повестки дня: «Об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 2 (Двух), но менее 25 (Двадцати пяти) процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату»

принято решение:

«Руководствуясь положениями статей 81, 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», одобрить взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 2 (Двух), но менее 25 (Двадцати пяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, на следующих условиях:

- Внесение ценных бумаг, указанных в Приложении № 6 к настоящему Протоколу, в оплату дополнительного вклада Открытого акционерного общества «Челябинский трубопрокатный завод» в уставный капитал и/или вклада в имущество Общества с ограниченной ответственностью «ЭТЕРНО»:

Стороны сделки: Открытое акционерное общество «Челябинский трубопрокатный завод» (ОАО «ЧТПЗ», Участник);

Выгодоприобретатель: Общество с ограниченной ответственностью «ЭТЕРНО» (ООО «ЭТЕРНО»);

Предмет сделки: оплата дополнительного вклада Открытого акционерного общества «Челябинский трубопрокатный завод» в уставный капитал и/или вклада в имущество Общества с ограниченной ответственностью «ЭТЕРНО» путем внесения ценных бумаг, указанных в Приложении № 6 к настоящему Протоколу;

Цена сделки: не более 2 944 911 957 (Два миллиарда девятьсот сорок четыре миллиона девятьсот одиннадцать тысяч девятьсот пятьдесят семь) рублей 70 копеек;

- Внесение денежных средств в оплату дополнительного вклада Открытого акционерного общества «Челябинский трубопрокатный завод» в уставный капитал и/или вклада в имущество Общества с ограниченной ответственностью «ЭТЕРНО»:

Стороны сделки: Открытое акционерное общество «Челябинский трубопрокатный завод» (ОАО «ЧТПЗ», Участник);

Выгодоприобретатель: Общество с ограниченной ответственностью «ЭТЕРНО» (ООО «ЭТЕРНО»);

Предмет сделки: оплата дополнительного вклада Открытого акционерного общества «Челябинский трубопрокатный завод» в уставный капитал и/или вклада в имущество Общества с ограниченной ответственностью «ЭТЕРНО» путем внесения денежных средств в сумме не менее 879 564 527 (Восемьсот семьдесят девять миллионов пятьсот шестьдесят четыре тысячи пятьсот двадцать семь) рублей 22 копейки;

Цена сделки: не менее 879 564 527 (Восемьсот семьдесят девять миллионов пятьсот шестьдесят четыре тысячи пятьсот двадцать семь) рублей 22 копейки.

Совокупная цена взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность: не более 3 824 476 484 (Три миллиарда восемьсот двадцать четыре миллиона четыреста семьдесят шесть тысяч четыреста восемьдесят четыре) рубля 92 копейки.

Срок действия одобрения: до 01.07.2016.

В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» сведения об условиях одобренных сделок, а также о лицах, являющихся их сторонами и выгодоприобретателями, не раскрывать и не предоставлять до их совершения».

По пятому вопросу повестки дня: «Об одобрении крупной сделки, взаимосвязанной с ранее заключенными сделками, и составляющей с ними единую крупную сделку, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 (Пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату»

принято решение:

«Руководствуясь положениями статей 78, 79 Федерального закона «Об акционерных обществах», одобрить сделку, взаимосвязанную с ранее заключенными сделками, составляющую с указанными сделками единую крупную сделку, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 (Пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, – заключение Договора о внесении изменений и дополнений № 5 от 28.11.2014 в Кредитный договор от 31.10.2012, между Открытым акционерным обществом «Челябинский трубопрокатный завод», с одной стороны, и Открытым акционерным обществом «Сбербанк России», «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), Акционерным коммерческим банком «Банк Москвы» (открытое акционерное общество), Закрытым акционерным обществом «Райффайзенбанк», Открытым акционерным обществом «ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ ОТКРЫТИЕ», Закрытым акционерным обществом «ЮниКредит Банк», ОТКРЫТЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «АЛЬФА-БАНК», Открытым акционерным обществом «БАНК УРАЛСИБ», Межрегиональным коммерческим банком развития связи и информатики (открытое акционерное общество), Открытым акционерным обществом «МТС-Банк», АКЦИОНЕРНЫМ КОММЕРЧЕСКИМ БАНКОМ «ЧЕЛИНДБАНК» (открытое акционерное общество), Закрытым акционерным обществом «Сургутнефтегазбанк», Акционерным коммерческим банком «АК БАРС» (открытое акционерное общество), с другой стороны,

взаимосвязанного с ранее заключенными сделками, указанными ниже,

на следующих условиях:

Стороны сделки: Открытое акционерное общество «Челябинский трубопрокатный завод» (ОАО «ЧТПЗ», Заемщик), с одной стороны, и Открытое акционерное общество «Сбербанк России», «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), Акционерный коммерческий банк «Банк Москвы» (открытое акционерное общество), Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк», Открытое акционерное общество «ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ ОТКРЫТИЕ», Закрытое акционерное общество «ЮниКредит Банк», ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК», Открытое акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ», Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (открытое акционерное общество), Открытое акционерное общество «МТС-Банк», АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЧЕЛИНДБАНК» (открытое акционерное общество), Закрытое акционерное общество «Сургутнефтегазбанк», Акционерный коммерческий банк «АК БАРС» (открытое акционерное общество), (вместе именуемые – Кредиторы), с другой стороны;

Предмет сделки: Предметом сделки является внесение изменений в условия Кредитного договора от 31.10.2012, согласно Приложению № 7 к настоящему Протоколу;

Цена сделки: не более 93 956 127 279 (Девяносто три миллиарда девятьсот пятьдесят шесть миллионов сто двадцать семь тысяч двести семьдесят девять) рублей 82 копейки.

Указанная сделка взаимосвязана с ранее заключенными сделками:

- Кредитным договором от 31.10.2012 (с учетом изменений и дополнений, внесенных Договором о внесении изменений и дополнений № 1 от 29.11.2012, Договором о внесении изменений и дополнений № 2 от 07.12.2012, Договором о внесении изменений и дополнений № 3 от 01.11.2013, Договором о внесении изменений и дополнений № 4 от 24.04.2014), Договором залога акций ОАО «ПНТЗ» (70% уставного капитала ОАО «ПНТЗ») от 13.12.2012, Договором залога акций ОАО «ПНТЗ» (30% уставного капитала ОАО «ПНТЗ») от 13.12.2012, Договором залога акций ЗАО «РИМЕРА» от 13.12.2012, Договором залога акций ЗАО «СОТ» (49,93% уставного капитала ЗАО «СОТ») от 13.12.2012, Договором залога акций ЗАО «СОТ» (50,07% уставного капитала ЗАО «СОТ») от 13.12.2012, Договором залога доли ООО «МЕТА» от 07.12.2012, Договором залога доли ООО «Мета-Инвест» от 07.12.2012, Договором ипотеки от 29.11.2012 (с учетом изменений и дополнений, внесенных Договором о внесении изменений и дополнений № 1 от 31.10.2013), Договором залога движимого имущества от 17.12.2012 (с учетом изменений и дополнений, внесенных Договором о внесении изменений и дополнений № 1 от 31.10.2013), Договором ипотеки от 13.02.2013, Договором залога движимого имущества от 13.02.2013, Договором залога прав от 26.03.2013, Договором ипотеки от 31.10.2013, заключенными Открытым акционерным обществом «Челябинский трубопрокатный завод», с одной стороны, и Открытым акционерным обществом «Сбербанк России», «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), Акционерным коммерческим банком «Банк Москвы» (открытое акционерное общество), Закрытым акционерным обществом «Райффайзенбанк», Открытым акционерным обществом «ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ ОТКРЫТИЕ», Закрытым акционерным обществом «ЮниКредит Банк», ОТКРЫТЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «АЛЬФА-БАНК», Открытым акционерным обществом «БАНК УРАЛСИБ», Межрегиональным коммерческим банком развития связи и информатики (открытое акционерное общество), Открытым акционерным обществом «МТС-Банк», АКЦИОНЕРНЫМ КОММЕРЧЕСКИМ БАНКОМ «ЧЕЛИНДБАНК» (открытое акционерное общество), Закрытым акционерным обществом «Сургутнефтегазбанк», Акционерным коммерческим банком «АК БАРС» (открытое акционерное общество), с другой стороны;

- Соглашением о порядке выплаты комиссий от 31.10.2012 между Открытым акционерным обществом «Челябинский трубопрокатный завод», с одной стороны, и Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» (Банк);

- Договором № 01-01-06/04-457 от 24.12.2012 о предоставлении государственной гарантии Российской Федерации, заключенным между Российской Федерацией в лице Министерства финансов РФ, с одной стороны, Открытым акционерным обществом «Челябинский трубопрокатный завод» (ОАО «ЧТПЗ», Принципал), и Открытым акционерным обществом «Сбербанк России», «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), Акционерным коммерческим банком «Банк Москвы» (открытое акционерное общество), Закрытым акционерным обществом «Райффайзенбанк», Открытым акционерным обществом «ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ ОТКРЫТИЕ», Закрытым акционерным обществом «ЮниКредит Банк», ОТКРЫТЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «АЛЬФА-БАНК», Открытым акционерным обществом «БАНК УРАЛСИБ», Межрегиональным коммерческим банком развития связи и информатики (открытое акционерное общество), Открытым акционерным обществом «МТС-Банк», АКЦИОНЕРНЫМ КОММЕРЧЕСКИМ БАНКОМ «ЧЕЛИНДБАНК» (открытое акционерное общество), Закрытым акционерным обществом «Сургутнефтегазбанк», Акционерным коммерческим банком «АК БАРС» (открытое акционерное общество), (вместе именуемые – Кредиторы) с третьей стороны, в обеспечение обязательств ОАО «ЧТПЗ» перед Кредиторами по Кредитному договору,

условия которых одобрены внеочередным Общим собранием акционеров ОАО «ЧТПЗ» 27.11.2012, 17.12.2012, 17.02.2014.

Совокупная цена указанных взаимосвязанных сделок, составляющих единую крупную сделку: в размере, покрывающем сумму обязательств Заемщика перед Кредиторами по Кредитному договору от 31.10.2012, а именно: не более 92 349 463 950 (Девяносто два миллиарда триста сорок девять миллионов четыреста шестьдесят три тысячи девятьсот пятьдесят) рублей 36 копеек».

По шестому вопросу повестки дня: «Об одобрении крупной сделки, взаимосвязанной с ранее заключенными сделками, и составляющей с ними единую крупную сделку, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 (Пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату»

принято решение:

«Руководствуясь положениями 78, 79 Федерального закона «Об акционерных обществах», одобрить сделку, взаимосвязанную с ранее заключенными сделками, составляющую с указанными сделками единую крупную сделку, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 (Пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, – заключение Договора о внесении изменений и дополнений № 6 в Кредитный договор от 31.10.2012, между Открытым акционерным обществом «Челябинский трубопрокатный завод», с одной стороны, и Открытым акционерным обществом «Сбербанк России», «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), Акционерным коммерческим банком «Банк Москвы» (открытое акционерное общество), Закрытым акционерным обществом «Райффайзенбанк», Открытым акционерным обществом «ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ ОТКРЫТИЕ», Закрытым акционерным обществом «ЮниКредит Банк», ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК», Открытым акционерным обществом «БАНК УРАЛСИБ», Межрегиональным коммерческим банком развития связи и информатики (публичное акционерное общество), Открытым акционерным обществом «МТС-Банк», АКЦИОНЕРНЫМ КОММЕРЧЕСКИМ БАНКОМ «ЧЕЛИНДБАНК» (открытое акционерное общество), Закрытым акционерным обществом «Сургутнефтегазбанк», Акционерным коммерческим банком «АК БАРС» (открытое акционерное общество), с другой стороны,

взаимосвязанного с ранее заключенными сделками, указанными ниже, на следующих условиях:

Стороны сделки: Открытое акционерное общество «Челябинский трубопрокатный завод» (ОАО «ЧТПЗ», Заемщик), с одной стороны, и Открытое акционерное общество «Сбербанк России», «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), Акционерный коммерческий банк «Банк Москвы» (открытое акционерное общество), Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк», Открытое акционерное общество «ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ ОТКРЫТИЕ», Закрытое акционерное общество «ЮниКредит Банк», ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК», Открытое акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ», Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (публичное акционерное общество), Открытое акционерное общество «МТС-Банк», АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЧЕЛИНДБАНК» (открытое акционерное общество), Закрытое акционерное общество «Сургутнефтегазбанк», Акционерный коммерческий банк «АК БАРС» (открытое акционерное общество), (вместе именуемые – Кредиторы), с другой стороны;

Предмет сделки: Предметом сделки является внесение изменений в условия Кредитного договора от 31.10.2012, согласно Приложению № 8 к настоящему Протоколу;

Цена сделки: в размере не более 92 349 463 950 (Девяносто два миллиарда триста сорок девять миллионов четыреста шестьдесят три тысячи девятьсот пятьдесят) рублей 36 копеек.

Указанная сделка взаимосвязана с ранее заключенными сделками:

- Кредитным договором от 31.10.2012 (с учетом изменений и дополнений, внесенных Договором о внесении изменений и дополнений № 1 от 29.11.2012, Договором о внесении изменений и дополнений № 2 от 07.12.2012, Договором о внесении изменений и дополнений № 3 от 01.11.2013, Договором о внесении изменений и дополнений № 4 от 24.04.2014), Договором залога акций ОАО «ПНТЗ» (70% уставного капитала ОАО «ПНТЗ») от 13.12.2012, Договором залога акций ОАО «ПНТЗ» (30% уставного капитала ОАО «ПНТЗ») от 13.12.2012, Договором залога акций ЗАО «РИМЕРА» от 13.12.2012, Договором залога акций ЗАО «СОТ» (49,93% уставного капитала ЗАО «СОТ») от 13.12.2012, Договором залога акций ЗАО «СОТ» (50,07% уставного капитала ЗАО «СОТ») от 13.12.2012, Договор залога доли ООО «МЕТА» от 07.12.2012, Договором залога доли ООО «Мета-Инвест» от 07.12.2012, Договором ипотеки от 29.11.2012 (с учетом изменений и дополнений, внесенных Договором о внесении изменений и дополнений № 1 от 31.10.2013), Договором залога движимого имущества от 17.12.2012 (с учетом изменений и дополнений, внесенных Договором о внесении изменений и дополнений № 1 от 31.10.2013), Договором ипотеки от 13.02.2013, Договором залога движимого имущества от 13.02.2013, Договором залога прав от 26.03.2013, Договором ипотеки от 31.10.2013, заключенными Открытым акционерным обществом «Челябинский трубопрокатный завод», с одной стороны, и Открытым акционерным обществом «Сбербанк России», «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), Акционерным коммерческим банком «Банк Москвы» (открытое акционерное общество), Закрытым акционерным обществом «Райффайзенбанк», Открытым акционерным обществом «ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ ОТКРЫТИЕ», Закрытым акционерным обществом «ЮниКредит Банк», ОТКРЫТЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «АЛЬФА-БАНК», Открытым акционерным обществом «БАНК УРАЛСИБ», Межрегиональным коммерческим банком развития связи и информатики (открытое акционерное общество), Открытым акционерным обществом «МТС-Банк», АКЦИОНЕРНЫМ КОММЕРЧЕСКИМ БАНКОМ «ЧЕЛИНДБАНК» (открытое акционерное общество), Закрытым акционерным обществом «Сургутнефтегазбанк», Акционерным коммерческим банком «АК БАРС» (открытое акционерное общество), с другой стороны;

- Соглашением о порядке выплаты комиссий от 31.10.2012 между Открытым акционерным обществом «Челябинский трубопрокатный завод», с одной стороны, и Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» (Банк);

- Договором № 01-01-06/04-457 от 24.12.2012 о предоставлении государственной гарантии Российской Федерации, заключенным между Российской Федерацией в лице Министерства финансов РФ, с одной стороны, Открытым акционерным обществом «Челябинский трубопрокатный завод» (ОАО «ЧТПЗ», Принципал), и Открытым акционерным обществом «Сбербанк России», «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), Акционерным коммерческим банком «Банк Москвы» (открытое акционерное общество), Закрытым акционерным обществом «Райффайзенбанк», Открытым акционерным обществом «ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ ОТКРЫТИЕ», Закрытым акционерным обществом «ЮниКредит Банк», ОТКРЫТЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «АЛЬФА-БАНК», Открытым акционерным обществом «БАНК УРАЛСИБ», Межрегиональным коммерческим банком развития связи и информатики (открытое акционерное общество), Открытым акционерным обществом «МТС-Банк», АКЦИОНЕРНЫМ КОММЕРЧЕСКИМ БАНКОМ «ЧЕЛИНДБАНК» (открытое акционерное общество), Закрытым акционерным обществом «Сургутнефтегазбанк», Акционерным коммерческим банком «АК БАРС» (открытое акционерное общество), (вместе именуемые – Кредиторы) с третьей стороны, в обеспечение обязательств ОАО «ЧТПЗ» перед Кредиторами по Кредитному договору,

условия которых одобрены внеочередным Общим собранием акционеров ОАО «ЧТПЗ» 27.11.2012, 17.12.2012, 17.02.2014 и действуют в учетом изменений и дополнений, внесенных Договором о внесении изменений и дополнений № 5 от 28.11.2014 в Кредитный договор от 31.10.2012, условиях которого изложены в Приложении № 7 к настоящему Протоколу.

Совокупная цена указанных взаимосвязанных сделок, составляющих единую крупную сделку: в размере, покрывающем сумму обязательств Заемщика перед Кредиторами по Кредитному договору от 31.10.2012, а именно: не более 92 349 463 950 (Девяносто два миллиарда триста сорок девять миллионов четыреста шестьдесят три тысячи девятьсот пятьдесят) рублей 36 копеек.

В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» сведения об условиях одобренной сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрывать и не предоставлять до ее совершения».

Председатель внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ЧТПЗ»



А.А. Федоров

Секретарь внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ЧТПЗ»



Р.М. Сафронов