

**«Сведения о решениях общих собраний»**

1. Общие сведения	
1.1. Полное наименование:	<b>ОАО "Челябинский трубопрокатный завод"</b>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента:	<b>ОАО «ЧТПЗ»</b>
1.3. Место нахождения эмитента:	<b>Россия, г. Челябинск, ул. Машиностроителей, 21</b>
1.4. ОГРН эмитента:	<b>1027402694186;</b>
1.5. ИНН:	<b>7449006730</b>
1.6. Код эмитента:	<b>00182-A</b>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации:	<b><a href="http://www.chtpz.ru">www.chtpz.ru</a></b>

2. Содержание сообщения
<p><b>2.1. Вид общего собрания:</b> <i>внеочередное</i></p> <p><b>2.2. Форма проведения собрания:</b> <i>заочное голосование</i></p> <p><b>2.3. Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):</b> <i>17 октября 2007 г.</i></p> <p><b>Место проведения собрания (адрес, по которому направлялись бюллетени):</b> <i>454129, г. Челябинск, ул. Машиностроителей, 21 или 109316, г. Москва, Волгоградский пр-т, 2. Филиал «Московский» ЗАО «Регистратор Интрако»</i></p> <p><b>2.4. Кворум общего собрания:</b> <i>имеется по всем вопросам повестки дня.</i></p> <p><b>2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:</b></p> <p><b>Первый вопрос повестки дня собрания:</b> Об одобрении крупной сделки (совокупности взаимосвязанных сделок), состоящей из договора займа между Обществом и компанией ChTPZ Capital S.A. и связанных с ним договоров и соглашений.</p> <p><i>Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 472 382 880 .</i></p> <p><i>Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 407 704 783.</i></p> <p><i>Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по данному вопросу:</i></p> <p><i>«За» - 406 672 902 голоса, что составляет 99,75%;</i></p> <p><i>«Против» - 195 200 голосов, что составляет 0,05%;</i></p> <p><i>«Воздержались» - 781 308 голосов, что составляет 0,19%.</i></p> <p><b>Второй вопрос повестки дня собрания:</b> Об одобрении крупной сделки (совокупности взаимосвязанных сделок) по размещению ОАО «ЧТПЗ» по открытой подписке в ЗАО «ФБ ММВБ» процентных неконвертируемых документарных облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 02 и серии 03.</p> <p><i>Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 472 382 880.</i></p> <p><i>Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 407 704 783.</i></p> <p><i>Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по данному вопросу:</i></p> <p><i>«За» - 406 705 133 голосов, что составляет 99,75%;</i></p> <p><i>«Против» - 191 192 голоса, что составляет 0,05%;</i></p> <p><i>«Воздержались» - 785 342 голоса, что составляет 0,19%.</i></p> <p><b>2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием</b></p> <p><b>По первому вопросу повестки дня:</b> «Об одобрении крупной сделки (совокупности взаимосвязанных сделок), состоящей из договора займа между Обществом и компанией ChTPZ Capital S.A. и связанных с ним договоров и соглашений».</p> <p><b>принято решение:</b></p> <p>Одобрить совершение Обществом крупной сделки (совокупности взаимосвязанных сделок), предусмотренной указанными ниже договорами и соглашениями, на указанных ниже существенных</p>



условиях:

**(1) Договор займа (*Loan Agreement*):**

(i) Стороны сделки: Компания ChTPZ Capital S.A. в качестве Займодавца и Общество в качестве Заемщика.  
(ii) Предмет сделки: ChTPZ Capital S.A. передает, а Общество принимает денежные средства на срок до 7 лет и обязуется вернуть указанную сумму, а также выплатить проценты на нее.

(iii) Цена сделки:

Сумма займа: до 500 000 000 (пятьсот миллионов) долларов США.

Проценты, подлежащие уплате – по ставке не более 10 процентов годовых, выплачиваемые один раз в полгода, при этом окончательная ставка процента будет определена по результатам сбора и рассмотрения заявлений о проявленном интересе от потенциальных инвесторов в соответствии с рыночной практикой;

Общество обязуется осуществлять в пользу Займодавца дополнительные платежи, включая в том числе, платежи в счет возмещения:

(а) сумм налогов, удержанных Заемщиком из сумм платежей по Договору займа;

(б) уплаченных займодавцем налогов, взимаемых налоговыми органами в России и в Люксембурге в связи с Договором займа (за исключением налогов, подлежащих уплате владельцами облигаций, выпускаемых ChTPZ Capital S.A., и налога на прибыль, подлежащего уплате Займодавцем);

(в) сумм, удержанных Займодавцем из платежей в пользу владельцев облигаций, выпускаемых ChTPZ Capital S.A., в соответствии с применимыми к Займодавцу налоговыми обязательствами;

(г) иных сумм согласно Договору займа.

(iv) Иные существенные условия сделки:

Общество предоставляет Займодавцу определенные заверения и гарантии в отношении, помимо прочего, следующих фактов и обстоятельств: (а) юридический статус, правовое положение и правоспособность Общества, (б) хозяйственная и иная деятельность Общества и его финансовое состояние, (в) полнота и достоверность раскрытия информации об Обществе.

Общество обязуется соблюдать ряд условий и гарантий в отношении его статуса, деятельности и имущества в течение срока действия Договора займа, включая в том числе, следующие обязательства, принимаемые Обществом в соответствии с условиями Договора займа:

(а) не допускать обременений имущества, указанных в Договоре займа, за исключением обременений, разрешенных согласно Договору займа, а также обеспечить выполнение аналогичных обязательств существенными дочерними компаниями Общества;

(б) не допускать возникновения задолженности, указанной в Договоре займа, за исключениями, установленными в Договоре займа, а также обеспечить выполнение аналогичных обязательств существенными дочерними компаниями Общества;

(в) не заключать сделки с аффилированными лицами, определяемыми в Договоре займа, на условиях, менее выгодных, чем условия сравнимых сделок с несвязанными лицами, за исключениями, установленными в Договоре займа, а также обеспечить выполнение аналогичных обязательств существенными дочерними компаниями Общества;

(г) не осуществлять продажу активов, указанную в Договоре займа, если выручка от такой продажи не соответствует справедливой рыночной стоимости такого имущества и не используется в порядке, оговоренном в Договоре займа, а также обеспечить выполнение аналогичных обязательств существенными дочерними компаниями Общества;

(д) не осуществлять реорганизацию, не отчуждать и не передавать в аренду имущество, за исключениями, установленными в Договоре займа, а также обеспечить выполнение аналогичных обязательств существенными дочерними компаниями Общества;

(е) осуществлять все необходимые действия для сохранения своего законного существования и поддержания в действии всех регистраций, лицензий и разрешений, как со стороны Общества, так и его существенных дочерних компаний;

(ж) обеспечить обслуживание и содержание в надлежащем рабочем состоянии всего имущества, используемого при ведении деятельности как Общества, так и его существенных дочерних компаний;

(з) исполнять обязанности по уплате всех применимых налогов и сборов и исполнения всех законных требований по оплате труда, материалов и поставок, а также обеспечить исполнение такой обязанности со стороны существенных дочерних компаний Общества;

(и) оформить и обеспечить поддержание в действии всех предусмотренных Договором займа страховок как со стороны Общества, так и со стороны его существенных дочерних компаний;

(к) предоставлять займодавцу и доверительному управляющему финансовую отчетность в соответствии с Международными Стандартами Финансовой Отчетности в составе и в сроки, предусмотренные Договором займа; и

(л) исполнять и соблюдать иные обязанности, ограничения и условия, определенные Договором займа.

(v) Применимое право: Договор регулируется правом Англии.



**(2) Договор подписки (*Subscription Agreement*):**

(i) Стороны сделки: Общество (в качестве Заемщика), ChTPZ Capital S.A. (в качестве Эмитента), Credit Suisse Securities (Europe) Limited и Citigroup Global Markets Limited (в качестве Управляющих).

(ii) Предмет сделки: Эмитент обязуется выпустить облигации в пользу Управляющих или в соответствии с их указаниями, и Управляющие, при условии выполнения определенных предварительных условий, на солидарной основе обязуются подписаться на выпуск облигаций в порядке и на условиях, установленных в договоре подписки. Стоимость размещения и точное количество облигаций определяется на основании сбора и рассмотрения заявлений о проявленном интересе от потенциальных инвесторов в соответствии с рыночной практикой.

(iii) Цена сделки: Цена (денежная оценка) имущества (услуг), которое может быть прямо или косвенно отчуждено (приобретено) (в т.ч. размер обязательств Общества) по договору, состоит из (i) сумм всех обязательств Общества по договору, включая не ограниченные по сумме обязательства Общества в связи с возмещением или компенсацией возможных расходов, издержек и ущерба Управляющих и других лиц, на которых распространяются положения о возмещении или компенсации возможных расходов, издержек и ущерба по условиям Договора подписки, в полном объеме, и (ii) комиссионных в пользу Управляющих.

(iv) Иные существенные условия сделки: Общество предоставляет Управляющим и Эмитенту определенные заверения и гарантии в отношении, помимо прочего, следующих фактов и обстоятельств: (а) юридический статус, правовое положение и правоспособность Общества, (б) хозяйственная и иная деятельность Общества и его финансовое состояние, (в) полнота и достоверность раскрытия информации об Обществе и другие.

Общество также обязуется соблюдать ряд обязательств по раскрытию информации, являющихся стандартными для аналогичных сделок.

(v) Применимое право: Договор регулируется правом Англии.

**(3) Договор доверительного управления (*Trust Deed*):**

(i) Стороны сделки: Общество, ChTPZ Capital S.A. (в качестве Эмитента), BNY Corporate Trustee Services Limited (в качестве Доверительного управляющего).

(ii) Предмет сделки: Договор доверительного управления регулирует отношения между Эмитентом и Доверительным управляющим, действующим в интересах держателей облигаций, выпускаемых Эмитентом. Наряду с этим Договор доверительного управления создает обеспечительное право Доверительного управляющего (действующего в интересах держателей облигаций) в отношении причитающихся к уплате Заемщиком Эмитенту как займодавцу по Договору займа денежных средств. Согласно условиям указанного обеспечения, в ограниченных случаях неисполнения или возможного неисполнения Эмитентом обязательств по Договору займа отдельные права требования Эмитента на основании Договора займа могут перейти к Доверительному управляющему.

(iii) Цена сделки: Цена (размер обязательств) Общества по договору складывается из всех обязательств Общества в пользу Доверительного управляющего, которые могут возникнуть у Общества по Договору доверительного управления, включая обязательства Общества в связи с возмещением или компенсацией возможных расходов, издержек и ущерба Доверительному управляющему и другим лицам, на которых распространяются положения о возмещении или компенсации возможных расходов, издержек и ущерба по условиям Договора доверительного управления, в полном объеме.

(iv) Применимое право: Договор регулируется правом Англии.

**(4) Агентский договор (*Agency Agreement*):**

(i) Стороны сделки: ChTPZ Capital S.A. (в качестве Эмитента), BNY Corporate Trustee Services Limited (в качестве Доверительного управляющего), The Bank of New York (в качестве Основного платежного агента и агента по передаче), The Bank of New York (Luxembourg) S.A. (в качестве Регистратора) и Общество (в качестве Заемщика).

(ii) Предмет сделки: Агентский договор регулирует назначение Эмитентом Основного платежного агента и агента по передаче, а также Регистратора, агента по передаче и платежного агента в отношении выпускаемых Эмитентом облигаций и определяет порядок взаимодействия сторон в отношении выпуска и погашения указанных облигаций, такие как передача и обмен имущественных прав на облигации, обеспечение уплаты основной суммы долга и процентов по облигациям.

(iii) Цена сделки: Цена (размер обязательств) Общества по договору складывается из всех обязательств Общества по договору, включая обязательства Общества в связи с возмещением или компенсацией возможных расходов, издержек и ущерба Основному платежному агенту и агенту по передаче, а также Регистратору, агенту по передаче и платежному агенту и другим лицам, на которых распространяются положения о возмещении или компенсации возможных расходов, издержек и ущерба по условиям договора, в полном объеме.

(iv) Применимое право: Договор регулируется правом Англии.

**(5) Соглашение о затратах и расходах (*Fees and Expenses Side Letter*):**

(i) Стороны сделки: Общество (в качестве Заемщика), Credit Suisse Securities (Europe) Limited и Citigroup Global Markets Limited (в качестве Управляющих).

(ii) Предмет сделки: Соглашение определяет возмещение Обществом Ведущему управляющему затрат и расходов в связи с выпуском облигаций ChTPZ Capital S.A.

(iii) Цена сделки: Цена (размер обязательств) Общества по соглашению складывается из обязательств Общества



в связи с возмещением возможных затрат и расходов Ведущего управляющего.

**(iv) Применимое право:** Соглашение регулируется правом Англии.

Цена (денежная оценка) имущества (услуг), которое может быть прямо или косвенно отчуждено (приобретено) в результате заключения и исполнения крупной сделки (совокупности взаимосвязанных сделок, указанных в пунктах (1) - (5) выше), была определена решением Совета директоров Общества от 07.09.2007 года исходя из рыночной стоимости и составляет более 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, составленной в соответствии с РСБУ.

Условия, предусмотренные вышеуказанными договорами и соглашениями и прямо не поименованные в тексте настоящего протокола в качестве существенных условий указанных договоров и соглашений, могут быть согласованы сторонами сделки. Одобрение подписания договоров и соглашений, поименованных в пунктах (1) - (5) выше, подразумевает возможность подписания Обществом любых уведомлений, сертификатов, актов, подтверждений, заключений, согласий и иных документов, необходимых для исполнения условий указанных договоров и соглашений.

Поручить Садыкову Виталию Витальевичу – Генеральному директору ЗАО «Группа ЧТПЗ» - управляющей организации ОАО «ЧТПЗ» и Кнышевой Светлане Станиславовне – Главному бухгалтеру ОАО «ЧТПЗ» осуществить от имени Общества действия, необходимые в целях заключения сделки (совокупности взаимосвязанных сделок), состоящей из Договора займа между Обществом и компанией ChTPZ Capital S.A. и связанных с ним договоров и соглашений, заключаемых Обществом в связи с привлечением финансирования посредством размещения облигаций компанией ChTPZ Capital S.A.

**По второму вопросу повестки дня:** «Об одобрении крупной сделки (совокупности взаимосвязанных сделок) по размещению ОАО «ЧТПЗ» по открытой подписке в ЗАО «ФБ ММВБ» процентных неконвертируемых документарных облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 02 и серии 03»

**принято решение:**

Одобрить крупную сделку (совокупности взаимосвязанных сделок) по размещению ОАО «ЧТПЗ» по открытой подписке в ЗАО «ФБ ММВБ» процентных неконвертируемых документарных облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 02 и серии 03 в количестве до 15 000 000 (Пятнадцати миллионов) штук включительно номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения, не превышающим 2548-й (две тысячи пятьсот сорок восемь) дней с даты начала размещения облигаций выпуска в размере общей номинальной стоимости облигаций выпуска до 15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) рублей включительно и совокупного купонного дохода по облигациям, определяемого в соответствии с порядком, установленным в соответствующем решении о выпуске ценных бумаг и в проспекте ценных бумаг. При этом возможно размещение нескольких выпусков облигаций на основании отдельных решений, принятых уполномоченными органами управления ОАО «ЧТПЗ».

**Стороны сделки:** эмитент облигаций – ОАО «ЧТПЗ» и первые покупатели облигаций.

**Цена размещения облигаций** - Облигации размещаются по цене 1000 (Одна тысяча) рублей за одну Облигацию (100% от номинальной стоимости Облигации). Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при приобретении Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход за соответствующее число дней. Накопленный купонный доход (НКД) на одну Облигацию рассчитывается по следующей формуле:  $НКД = Nom * C * ((T - T_0) / 365) / 100 \%$ , где

Nom - номинальная стоимость одной Облигации,

C - величина процентной ставки первого купона (в процентах годовых),

T – дата размещения Облигаций;

T<sub>0</sub> - дата начала размещения Облигаций.

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9.

**2.7. Дата составления протокола общего собрания: 25 октября 2007 г.**

3. Подпись



Подпись

3.1. Исполнительный директор  
ОАО «ЧТПЗ»

\_\_\_\_\_ Черепанов И.В.

М.П.

3.2. Дата «26 » октября 2007 г.