



Сообщение о существенном факте ОАО «Челябинский трубопрокатный завод»  
«Сведения о решениях общих собраний»

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

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Вид общего собрания: <b>внеочередное.</b></p> <p>2.2. Форма проведения собрания: <b>Заочное голосование, без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).</b></p> <p>2.3. Дата проведения общего собрания: <b>17 февраля 2010г.</b> Место проведения общего собрания (адрес, по которому направлялись бюллетени): <b>454129, г. Челябинск, ул. Машиностроителей, д. 21 или 109316, г. Москва, Волгоградский пр-т, д. 2, Филиал «Московский» ЗАО «Регистратор ИНТРАКО».</b></p> <p>2.4. Кворум общего собрания: <b>имеется по всем вопросам повестки дня.</b></p> <p>2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:</p> <p><b>1. Первый вопрос повестки дня собрания: «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 2, но менее 25 процентов балансовой стоимости активов ОАО «ЧТПЗ» по данным бухгалтерского учета на последнюю отчетную дату – Договора поручительства, заключенного между ОАО «ЧТПЗ» и Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (открытое акционерное общество) в обеспечение исполнения обязательств ОАО «ПНТЗ» по Договору № 5223 об открытии невозобновляемой кредитной линии.»</b></p> <p><i>Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении сделки –108 114 465 голосов;</i></p> <p><i>Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании – 68 979 872 голоса, что составляет 63,8026 % от общего числа голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки;</i></p> <p><i>Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по данному вопросу:</i></p> <p><i>«За» -68 722 876 голосов, что составляет 63,5649 % от общего числа голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки;</i></p> <p><i>«Против» – 155 310 голосов, что составляет 0,1437 % от общего числа голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки;</i></p> <p><i>«Воздержались» - 24 590 голосов, что составляет 0,0227 % от общего числа голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки.</i></p> <p><b>2. Второй вопрос повестки дня собрания: «Об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 2, но менее 25 процентов балансовой стоимости активов ОАО «ЧТПЗ» по данным бухгалтерского учета на последнюю отчетную дату – заключении Договора поручительства, Договора залога ценных бумаг, Дополнительных соглашений к Договорам залога №3408 от 11.03.2009г., №4033 от</b></p>

30.11.2009г., №3414 от 11.03.2009г., №3081 от 16.09.2008г., №3413 от 11.03.2009г., №2909 от 17.07.2008г., №2904 от 15.07.2008г., №2839 от 18.06.2008г., №3211 от 12.11.2008г., №3412 от 11.03.2009г., №2848 от 25.06.2008г., №2850 от 25.06.2008г., №2849 от 25.06.2008г., **Дополнительных соглашений к Договорам ипотеки №3719 от 21.08.2009г., №24337 от 10.12.2009г., между ОАО «ЧТПЗ» и Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (открытое акционерное общество) в обеспечение исполнения обязательств ОАО «ПНТЗ» по Договору № 5224 об открытии невозобновляемой кредитной линии».**

*Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении сделки – 108 114 465 голосов;*

*Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании – 68 979 872 голоса, что составляет 63,8026 % от общего числа голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки;*

*Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по данному вопросу:*

*«За» - 68 739 441 голос, что составляет 63,5802 % от общего числа голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки;*

*«Против» – 138 777 голосов, что составляет 0,1284 % от общего числа голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки;*

*«Воздержались» - 24 558 голосов, что составляет 0,0227 % от общего числа голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки.*

## 2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием

### **По первому вопросу повестки дня:**

«Руководствуясь положениями статей 77, 81, 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, сумма которой составляет более 2, но менее 25 процентов балансовой стоимости активов Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, - Договор поручительства, заключенный между ОАО «ЧТПЗ» и Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (открытое акционерное общество) в обеспечение исполнения обязательств ОАО «ПНТЗ» по Договору № 5223 об открытии невозобновляемой кредитной линии, на следующих условиях:

Стороны сделки: Открытое акционерное общество «Челябинский трубопрокатный завод» (Поручитель); Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество) (Банк);

Выгодоприобретатель: Открытое акционерное общество «Первоуральский новотрубный завод» (Заемщик);

Предмет сделки: ОАО «ЧТПЗ», далее Поручитель, принимает на себя обязательства отвечать перед Сбербанком России ОАО солидарно с ОАО «ПНТЗ» (далее Выгодоприобретатель) за исполнение обязательств по Кредитному договору № 5223 в полном объеме, включая обязательства по возврату сумм кредита, уплате процентов по кредиту, неустоек, возмещение судебных расходов по взысканию долга и других убытков Сбербанка России ОАО, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Выгодоприобретателем своих обязательств по Кредитному договору № 5223.

Поручитель согласен на право Сбербанка России ОАО потребовать как от Выгодоприобретателя, так и от Поручителя досрочного возврата суммы кредита, процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей по привлеченному кредиту в случаях, предусмотренных Кредитным договором № 5223.

Поручитель принимает на себя обязательство отвечать за исполнение обязательств, предусмотренных Кредитным договором № 5223, за Выгодоприобретателя, а также любого иного должника в случае перевода долга на другое лицо.

К Поручителю, исполнившему обязательства за Выгодоприобретателя по Кредитному договору № 5223, переходят права Сбербанка России ОАО по этим обязательствам в том объеме, в котором Поручитель удовлетворил требование Сбербанка России ОАО.

Поручитель согласен с правом Сбербанка России ОАО в одностороннем порядке производить как увеличение, так и уменьшение размера процентной ставки по Кредитному договору № 5223.

Иные существенные условия указаны в Приложении № 1 к настоящему протоколу.

Срок действия поручительства: Договор поручительства прекращает свое действие после выполнения Заемщиком всех своих обязательств по Кредитному договору, либо после выполнения Поручителем обязательств по Договору поручительства.

Цена сделки: в размере, равном сумме обязательств Открытого акционерного общества «Первоуральский новотрубный завод» по Договору № 5223 об открытии невозобновляемой кредитной линии (Обеспечиваемое обязательство), а именно 91 004 246,55 (Девяносто один миллион четыре тысячи двести сорок шесть целых 55/100) долларов США».

**По второму вопросу повестки дня:**

«Руководствуясь положениями статей 77, 81, 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, сумма которых составляет более 2, но менее 25 процентов балансовой стоимости активов Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, - заключение Договора поручительства, Договора залога ценных бумаг, Дополнительных соглашений к Договорам залога №3408 от 11.03.2009г., №4033 от 30.11.2009г., №3414 от 11.03.2009г., №3081 от 16.09.2008г., №3413 от 11.03.2009г., №2909 от 17.07.2008г., №2904 от 15.07.2008г., №2839 от 18.06.2008г., №3211 от 12.11.2008г., №3412 от 11.03.2009г., №2848 от 25.06.2008г., №2850 от 25.06.2008г., №2849 от 25.06.2008г., Дополнительных соглашений к Договорам ипотеки №3719 от 21.08.2009г., №24337 от 10.12.2009г., между ОАО «ЧТПЗ» и Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (открытое акционерное общество) в обеспечение исполнения обязательств ОАО «ПНТЗ» по Договору № 5224 об открытии невозобновляемой кредитной линии.

**Договор поручительства:**

**Стороны сделки:** Открытое акционерное общество «Челябинский трубопрокатный завод» (Поручитель); Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество) (Банк);

**Выгодоприобретатель:** Открытое акционерное общество «Первоуральский новотрубный завод» (Заемщик);

**Предмет сделки:** ОАО «ЧТПЗ», далее Поручитель, принимает на себя обязательства отвечать перед Сбербанком России ОАО солидарно с ОАО «ПНТЗ» (далее Выгодоприобретатель) за исполнение обязательств по Кредитному договору № 5224 в полном объеме, включая погашение основного долга, процентов за пользование кредитом, платы за открытие кредитной линии, платы за пользование лимитом кредитной линии, платы за обслуживание кредита, неустойки, возмещение судебных расходов по взысканию долга и других убытков Сбербанка России ОАО, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Выгодоприобретателем своих обязательств по Кредитному договору № 5224.

Поручитель согласен на право Сбербанка России ОАО потребовать как от Выгодоприобретателя, так и от Поручителя досрочного возврата суммы кредита, процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей по привлеченному кредиту в случаях, предусмотренных Кредитным договором № 5224.

Поручитель принимает на себя обязательство отвечать за исполнение обязательств, предусмотренных Кредитным договором № 5224, за Выгодоприобретателя, а также любого иного должника в случае перевода долга на другое лицо.

К Поручителю, исполнившему обязательства за Выгодоприобретателя по Кредитному договору № 5224, переходят права Сбербанка России ОАО по этим обязательствам в том объеме, в котором Поручитель удовлетворил требование Сбербанка России ОАО.

Поручитель согласен с правом Сбербанка России ОАО в одностороннем порядке производить как увеличение, так и уменьшение размера процентной ставки по Кредитному договору № 5224, а также изменение порядка и условий определения процентной ставки по Кредитному договору, влекущие за собой увеличение значений процентных ставок, в том числе, но не исключительно, при условии принятия Банком России решений по повышению учетной ставки, с уведомлением об этом Выгодоприобретателя без оформления этого изменения дополнительным соглашением.

Иные существенные условия указаны в Приложении № 2 к настоящему Протоколу.

**Срок действия поручительства:** Договор поручительства прекращает свое действие после выполнения Заемщиком всех своих обязательств по Кредитному договору, либо после выполнения Поручителем обязательств по Договору поручительства.

**Договор залога ценных бумаг заключается на следующих условиях:**

**Стороны сделки:** Открытое акционерное общество «Челябинский трубопрокатный завод» (Залогодатель); Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество) (Банк, Залогодержатель);

**Выгодоприобретатель:** Открытое акционерное общество «Первоуральский новотрубный завод» (Заемщик);

**Предмет сделки:** Залогодатель передает Залогодержателю в залог ценные бумаги (далее – «Предмет залога»), принадлежащее Залогодателю на праве собственности, перечень которых и иные условия содержатся в Приложении № 2 к настоящему Протоколу.

**Дополнительные соглашения к Договорам залога №3408 от 11.03.2009г., №4033 от 30.11.2009г., №3414 от 11.03.2009г., №3081 от 16.09.2008г., №3413 от 11.03.2009г., №2909 от 17.07.2008г., №2904 от 15.07.2008г., №2839 от 18.06.2008г., №3211 от 12.11.2008г., №3412 от 11.03.2009г., №2848 от 25.06.2008г., №2850 от 25.06.2008г., №2849 от 25.06.2008г.:**

**Стороны сделки:** Открытое акционерное общество «Челябинский трубопрокатный завод» (Залогодатель); Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество) (Банк, Залогодержатель);

**Выгодоприобретатель:** Открытое акционерное общество «Первоуральский новотрубный завод» (Заемщик);

**Предмет сделки:** Предметом каждого Дополнительного соглашения к каждому Договору залога, указанному выше, является передача в последующий залог движимого имущества принадлежащего ОАО «ЧТПЗ» на праве собственности, переданного в залог Уральскому банку Сбербанка России ОАО по договорам залога №3408 от 11.03.2009г., №4033 от 30.11.2009г., №3414 от 11.03.2009г., №3081 от 16.09.2008г., №3413 от 11.03.2009г., №2909 от 17.07.2008г., №2904 от 15.07.2008г., №2839 от 18.06.2008г., №3211 от 12.11.2008г., №3412 от 11.03.2009г., №2848 от 25.06.2008г., №2850 от 25.06.2008г., №2849 от 25.06.2008г., перечень и иные

условия которого указаны в Приложениях №№ 3-7 к настоящему протоколу,, в обеспечение исполнения обязательств ОАО «ПНТЗ» по Договору № 5224 об открытии невозобновляемой кредитной линии.

Дополнительные соглашения к Договорам ипотеки №3719 от 21.08.2009г., №24337 от 10.12.2009г.:

Стороны сделки: Открытое акционерное общество «Челябинский трубопрокатный завод» (Залогодатель); Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество) (Банк, Залогодержатель);

Выгодоприобретатель: Открытое акционерное общество «Первоуральский новотрубный завод» (Заемщик);

Предмет сделки: Предметом каждого Дополнительного соглашения к каждому Договору ипотеки, указанному выше, является передача в последующий залог недвижимого имущества, принадлежащего ОАО «ЧТПЗ» на праве собственности, переданного в залог Уральскому банку Сбербанка России ОАО по Договорам ипотеки №3719 от 21.08.2009г., №24337 от 10.12.2009г., перечень и иные условия которого указаны в Приложениях № 8 к настоящему протоколу, в обеспечение исполнения обязательств ОАО «ПНТЗ» по Договору № 5224 об открытии невозобновляемой кредитной линии.

Цена взаимосвязанных сделок: в размере, равном сумме обязательств Открытого акционерного общества «Первоуральский новотрубный завод» по Договору № 5224 об открытии невозобновляемой кредитной линии, а именно 13 294 844 748,85 (Тринадцать миллиардов двести девяносто четыре миллиона восемьсот сорок четыре тысячи семьсот сорок восемь целых 85/100) рублей».

2.7. Дата составления протокола общего собрания: **24 февраля 2010 г.**

### 3.Подпись

Подпись

3.1. Директор по правовым и корпоративным вопросам ЗАО «Группа ЧТПЗ»- управляющей организации ОАО «ЧТПЗ»

\_\_\_\_\_ С.В. Янковский

М.П.

3.2. Дата «25 » февраля 2010 г.