

**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:	30.12.2013
Дата проведения общего собрания:	17.02.2014

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 одобрении сделок, взаимосвязанных между собой, а также с ранее заключенными сделками, составляющих 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.

2. 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.

3. 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.

4. Об одобрении сделок, взаимосвязанных между собой, а также с ранее заключенными сделками, составляющих единую крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 25 (Двадцати пяти), но менее 50 (Пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

**По вопросу № 1 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	472 382 880 Четыреста семьдесят два миллиона триста восемьдесят две тысячи восемьсот восемьдесят
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	472 382 880 (100 %) Четыреста семьдесят два миллиона триста восемьдесят две тысячи восемьсот восемьдесят
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по указанному вопросу повестки дня общего собрания	455 617 745 (96.4509 %) Четыреста пятьдесят пять миллионов шестьсот семнадцать тысяч семьсот сорок пять
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:	455 601 178 (Четыреста пятьдесят пять миллионов шестьсот одна тысяча сто семьдесят восемь)	99.9964
ПРОТИВ:	8 032 (Восемь тысяч тридцать два)	0.0018
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	8 535 (Восемь тысяч пятьсот тридцать пять)	0.0019
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 № 2 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	472 382 880 Четыреста семьдесят два миллиона триста восемьдесят две тысячи восемьсот восемьдесят
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	472 382 880 (100 %) Четыреста семьдесят два миллиона триста восемьдесят две тысячи восемьсот восемьдесят
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по указанному вопросу повестки дня общего собрания	455 617 745 (96.4509 %) Четыреста пятьдесят пять миллионов шестьсот семнадцать тысяч семьсот сорок пять
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:	455 601 178 (Четыреста пятьдесят пять миллионов шестьсот одна тысяча сто семьдесят восемь)	99.9964
ПРОТИВ:	8 032 (Восемь тысяч тридцать два)	0.0018
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	8 535 (Восемь тысяч пятьсот тридцать пять)	0.0019
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 № 3 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	472 382 880 Четыреста семьдесят два миллиона триста восемьдесят две тысячи восемьсот восемьдесят
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	472 382 880 (100 %) Четыреста семьдесят два миллиона триста восемьдесят две тысячи восемьсот восемьдесят
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по указанному вопросу повестки дня общего собрания	455 617 745 (96.4509 %) Четыреста пятьдесят пять миллионов шестьсот семнадцать тысяч семьсот сорок пять
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:	455 601 148 (Четыреста пятьдесят пять миллионов шестьсот одна тысяча сто сорок восемь)	99.9964
ПРОТИВ:	8 032 (Восемь тысяч тридцать два)	0.0018
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	8 535 (Восемь тысяч пятьсот тридцать пять)	0.0019
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	30 (Тридцать)	0.0000

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

**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	65 479 699 Шестьдесят пять миллионов четыреста семьдесят девять тысяч шестьсот девяносто девять
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	65 479 699 (100%) Шестьдесят пять миллионов четыреста семьдесят девять тысяч шестьсот девяносто девять
Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	48 850 836 (74.6046 %) Сорок восемь миллионов восемьсот пятьдесят тысяч восемьсот тридцать шесть
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:	48 834 269 (Сорок восемь миллионов восемьсот тридцать четыре тысячи двести шестьдесят девять)	74.5793
ПРОТИВ:	8 032 (Восемь тысяч тридцать два)	0.0123
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	8 535 (Восемь тысяч пятьсот тридцать пять)	0.0130
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.

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

**По первому вопросу повестки дня:** «Об одобрении сделок, взаимосвязанных между собой, а также с ранее заключенными сделками, составляющих 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 сделки, взаимосвязанные между собой, а также с ранее заключенными сделками, составляющие 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;

Договор о внесении изменений и дополнений № 1 от 29.11.2012 в Кредитный договор от 31.10.2012, Договор о внесении изменений и дополнений № 2 от 07.12.2012 в Кредитный договор от 31.10.2012, заключенные 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 «НОМОС-БАНК», 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), Открытым Акционерным Обществом «ТрансКредитБанк», с другой стороны,

Договор о внесении изменений и дополнений № 3 от 01.11.2013 в Кредитный договор от 31.10.2012, Договор ипотеки от 31.10.2013, Договор о внесении изменений и дополнений № 1 от 31.10.2013 в Договор ипотеки от 29.11.2012, Договор о внесении изменений и дополнений в № 1 от 31.10.2013 в Договор залога движимого имущества от 17.12.2012, 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 «НОМОС-БАНК», 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,

взаимосвязанные с ранее заключенными сделками, указанными ниже,

на следующих условиях:

- Договор о внесении изменений и дополнений № 1 от 29.11.2012 в Кредитный договор от 31.10.2012:

**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 «НОМОС-БАНК», 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), Открытое Акционерное Общество «ТрансКредитБанк» (вместе именуемые – Кредиторы), с другой стороны;

**Предмет сделки:** Предметом сделки является внесение изменений в условия Кредитного договора от 31.10.2012, согласно Приложению к Протоколу;

**Цена сделки:** в размере не более 107 309 833 373 (Сто семь миллиардов триста девять миллионов восемьсот тридцать три тысячи триста семьдесят три) рублей 94 копеек;

- Договор о внесении изменений и дополнений № 2 от 07.12.2012 в Кредитный договор от 31.10.2012:

**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 «НОМОС-БАНК», 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), Открытое Акционерное Общество «ТрансКредитБанк» (вместе именуемые – Кредиторы), с другой стороны;

**Предмет сделки:** Предметом сделки является внесение изменений в условия Кредитного договора от 31.10.2012, согласно Приложению к Протоколу;

**Цена сделки:** в размере не более 107 309 833 373 (Сто семь миллиардов триста девять миллионов восемьсот тридцать три тысячи триста семьдесят три) рублей 94 копеек;

- Договор о внесении изменений и дополнений № 3 от 01.11.2013 в Кредитный договор от 31.10.2012:

**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 «НОМОС-БАНК», 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 к Протоколу;

**Цена сделки:** в размере не более 97 629 930 624 (Девяносто семь миллиардов шестьсот двадцать девять миллионов девятьсот тридцать тысяч шестьсот двадцать четыре) рублей 80 копеек;

- Договор ипотеки от 31.10.2013:

**Стороны сделки:** Открытое акционерное общество «Челябинский трубопрокатный завод» (ОАО «ЧТПЗ», Залогодатель), 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 «НОМОС-БАНК», Закрытое акционерное общество «ЮниКредит Банк», ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК», Открытое акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ», Межрегиональный коммерческий банк развития связи и



По второму 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 крупную 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 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 «НОМОС-БАНК», 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 «НОМОС-БАНК», 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 к Протоколу;

**Цена сделки:** в размере не более 97 629 930 624 (Девяносто семь миллиардов шестьсот двадцать девять миллионов девятьсот тридцать тысяч шестьсот двадцать четыре) рублей 80 копеек.

Указанная сделка взаимосвязана с ранее заключенными сделками:

- Кредитным договором от 31.10.2012, 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, Договором залога движимого имущества от 17.12.2012, Договором ипотеки от 13.02.2012, Договором залога движимого имущества от 13.02.2013, Договором залога прав от 26.03.2013, 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 «НОМОС-БАНК», 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), Открытым Акционерным Обществом «ТрансКредитБанк», 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 «НОМОС-БАНК», 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), Открытым Акционерным Обществом «ТрансКредитБанк» (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 и действуют в учете изменений и дополнений, внесенных Договором о внесении изменений и дополнений № 1 от 29.11.2012 в Кредитный договор от 31.10.2012, Договора о внесении изменений и дополнений № 2 от 07.12.2012 в Кредитный договор от 31.10.2012, Договора о внесении изменений и дополнений № 3 от 01.11.2013 в Кредитный договор от 31.10.2012, Договором о внесении изменений и дополнений № 1 от 31.10.2013 в Договор ипотеки от 29.11.2012, Договором о внесении изменений и дополнений № 1 от 31.10.2013 в Договор залога движимого имущества от 17.12.2012, условиях которых изложены в Приложениях к Протоколу,

а также:

- Договором ипотеки от 31.10.2013, заключенным между Открытым акционерным обществом «Челябинский трубопрокатный завод» (Залогодатель), 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 «НОМОС-БАНК», 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 – Залогодержатели) в обеспечение обязательств ОАО «ЧТПЗ» перед Кредиторами по Кредитному договору, предметом которого является имущество, указанное в Приложении к 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 97 629 930 624 (Девяносто семь миллиардов шестьсот двадцать девять миллионов девятьсот тридцать тысяч шестьсот двадцать четыре) рублей 80 копеек.

В соответствии с положениями пункта 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 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 крупную 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 в Кредитный договор от 31.10.2012 между Открытым акционерным обществом «Сбербанк России», «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), Акционерным обществом «Сбербанк России», «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), Акционерным коммерческим банком «Банк Москвы» (открытое акционерное общество), Закрытым акционерным обществом «Райффайзенбанк», Открытым акционерным обществом «НОМОС-БАНК», 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 «НОМОС-БАНК», 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 к Протоколу;

**Цена сделки:** в размере не более 97 629 930 624 (Девяносто семь миллиардов шестьсот двадцать девять миллионов девятьсот тридцать тысяч шестьсот двадцать четыре) рублей 80 копеек.

Указанная сделка взаимосвязана с ранее заключенными сделками:

- Кредитным договором от 31.10.2012, 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-Инвест» от 07.12.2012, Договором залога доли ООО «Мета-Инвест» от 07.12.2012, Договором ипотеки от 29.11.2012, Договором залога движимого имущества от 17.12.2012, Договором ипотеки от 13.02.2012, Договором залога движимого имущества от 13.02.2013, Договором залога прав от 26.03.2013, 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 «НОМОС-БАНК», 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), Открытым Акционерным Обществом «ТрансКредитБанк», 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 «НОМОС-БАНК», 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), Открытым Акционерным Обществом «ТрансКредитБанк» (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 и действуют в учетом изменений и дополнений, внесенных Договором о внесении изменений и дополнений № 1 от 29.11.2012 в Кредитный договор от 31.10.2012, Договора о внесении изменений и дополнений № 2 от 07.12.2012 в Кредитный договор от 31.10.2012, Договора о внесении изменений и дополнений № 3 от 01.11.2013 в Кредитный договор от 31.10.2012, Договором о внесении изменений и дополнений № 1 от 31.10.2013 в Договор ипотеки от 29.11.2012, Договором о внесении изменений и дополнений № 1 от 31.10.2013 в Договор залога движимого имущества от 17.12.2012, условиях которых изложены в Приложениях к Протоколу,

а также:

- Договором ипотеки от 31.10.2013, заключенным между Открытым акционерным обществом «Челябинский трубопрокатный завод» (Залогодатель), 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 «НОМОС-БАНК», 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 – Залогодержатели) в обеспечение обязательств ОАО «ЧТПЗ» перед Кредиторами по Кредитному договору, предметом которого является имущество, указанное в Приложении к 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 97 629 930 624 (Девяносто семь миллиардов шестьсот двадцать девять миллионов девятьсот тридцать тысяч шестьсот двадцать четыре) рублей 80 копеек.

В соответствии с положениями пункта 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 четвертому вопросу повестки дня: «Об одобрении сделок, взаимосвязанных между собой, а также с ранее заключенными сделками, составляющих единую крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 25 (Двадцати пяти), но менее 50 (Пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату»

принято решение:

«Руководствуясь положениями, статей 78, 79, 81, 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить сделки взаимосвязанные между собой, а также с ранее заключенными сделками, составляющие единую крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 25 (Двадцати пяти), но менее 50 (Пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату:

- Договор ипотеки от 31.10.2013, Договор о внесении изменений и дополнений № 1 от 31.10.2013 в Договор ипотеки от 29.11.2012, Договор о внесении изменений и дополнений в № 1 от 31.10.2013 в Договор залога движимого имущества от 17.12.2012, заключенные 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 «НОМОС-БАНК», 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 другой стороны, в обеспечение обязательств Открытого акционерного общества «Первоуральский новотрубный завод» (ОАО «ПНТЗ», Заемщик) перед Кредиторами (в том числе выступающих в качестве Агентов (как этот термин определен в Кредитном договоре) по Кредитному договору от 31.10.2012, заключенному между ОАО «ПНТЗ» и Кредиторами (далее по тексту – Кредитный договор), включая обязательства по возмещению расходов, связанных с обращением взыскания по Обеспечительным Документам (как этот термин определен в Кредитном договоре),

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

- Договор ипотеки от 31.10.2013:

Стороны сделки: Открытое акционерное общество «Челябинский трубопрокатный завод» (ОАО «ЧТПЗ», Залогодатель), 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 «НОМОС-БАНК», 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 – Залогодержатели), с другой стороны;

Выгодоприобретатель: Кредиторы и Открытое акционерное общество «Первоуральский новотрубный завод» (ОАО «ПНТЗ», Заемщик);

Предмет сделки: передача в залог Залогодержателям принадлежащего Залогодателю на праве собственности недвижимого имущества (в том числе земельного участка, на котором расположено недвижимое имущество), указанного в Приложении к Протоколу (далее по тексту – предмет залога), в качестве обеспечения исполнения обязательств Заемщика перед Кредиторами (в том числе выступающих в качестве Агентов (как этот термин определен в Кредитном договоре) по Кредитному договору, включая обязательства по возмещению расходов, связанных с обращением взыскания по Обеспечительным Документам (как этот термин определен в Кредитном договоре);

Цена сделки: не более 260 254 199 (Двести шестьдесят миллионов двести пятьдесят четыре тысячи сто девяносто девять) рублей 98 копеек;

Срок действия договора: Договор ипотеки вступает в силу с даты его государственной регистрации в установленном законодательством Российской Федерации порядке и действует до момента полного исполнения Заемщиком своих обязательств перед Кредиторами по Кредитному договору;

Иные существенные условия сделки: заверения и гарантии, а также обращение взыскания на предмет залога по Договору ипотеки осуществляется исключительно в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

- Договор о внесении изменений и дополнений № 1 от 31.10.2013 в Договор ипотеки от 29.11.2012:

Стороны сделки: Открытое акционерное общество «Челябинский трубопрокатный завод» (ОАО «ЧТПЗ», Залогодатель), 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 «НОМОС-БАНК», 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 – Залогодержатели), с другой стороны;

Выгодоприобретатель: Кредиторы и Открытое акционерное общество «Первоуральский новотрубный завод» (ОАО «ПНТЗ», Заемщик);

Предмет сделки: предметом сделки является внесение изменений в Договор ипотеки от 29.11.2012, указанных в Приложении к Протоколу, включая изменение сведений об обременениях предмета залога, а также индивидуальных характеристик объекта, являющегося предметом залога - нежилого пристроенного здания (основное производственное здание), инвентарный номер: 601000021, адрес (местоположение): Челябинская обл., г. Челябинск, Ленинский район, ул. Машиностроителей, д. 21;

Цена сделки: не более 13 280 000 000 (Тринадцать миллиардов двести восемьдесят миллионов) рублей 00 копеек;

- Договор о внесении изменений и дополнений № 1 от 31.10.2013 в Договор залога движимого имущества от 17.12.2012:

Стороны сделки: Открытое акционерное общество «Челябинский трубопрокатный завод» (ОАО «ЧТПЗ», Залогодатель), 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 «НОМОС-БАНК», 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 – Залогодержатели), с другой стороны;

Выгодоприобретатель: Кредиторы и Открытое акционерное общество «Первоуральский новотрубный завод» (ОАО «ПНТЗ», Заемщик);

Предмет сделки: предметом сделки является внесение изменений в Договор залога движимого имущества от 17.12.2012, указанных в Приложении к Протоколу;

Цена сделки: не более 6 470 540 081 (Шесть миллиардов четыреста семьдесят миллионов пятьсот сорок тысяч восемьдесят один) рубля 13 копеек.

Указанные сделки взаимосвязаны с ранее заключенными сделками:

- Договором поручительства от 29.11.2012, 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, Договором залога движимого имущества от 17.12.2012, Договором ипотеки от 13.02.2012, Договором залога движимого имущества от 13.02.2013, Договором залога прав от 26.03.2013, заключенными между ОАО «ЧТПЗ», 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 «НОМОС-БАНК», 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), Закрытым акционерным обществом «ТрансКредитБанк» (вместе именуемые – Кредиторы), с другой стороны, в обеспечение обязательств ОАО «ПНТЗ» перед Кредиторами (в том числе выступающих в качестве Агентов (как этот термин определен в Кредитном договоре)) по Кредитному договору от 31.10.2012, заключенному между ОАО «ПНТЗ» и Кредиторами, включая обязательства по возмещению расходов, связанных с обращением взыскания по Обеспечительным Документам (как этот термин определен в Кредитном договоре),

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

Совокупная цена указанных взаимосвязанных сделок, составляющих единую крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: в размере, покрывающем сумму обязательств ОАО «ПНТЗ» перед Кредиторами по Кредитному договору от 31.10.2012, заключенному между ОАО «ПНТЗ» и Кредиторами, а именно: не более 46 435 393 798 (Сорок шесть миллиардов четыреста тридцать пять миллионов триста девяносто три тысячи семьсот девяносто восемь) рублей 89 копеек.

Председатель внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ЧТПЗ»

А.А. Федоров

Секретарь внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ЧТПЗ»

Р.М. Сафронов