

Сообщение о существенном факте ОАО «Первоуральский новотрубный завод»
“Сведения о решениях общих собраний”

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	<i>Открытое акционерное общество «Первоуральский новотрубный завод»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ОАО «ПНТЗ»</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>623112, Россия, Свердловская область, город Первоуральск, улица Торговая, д.1</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>1026601503840</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>6625004271</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>00116-А</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<i>www.pntz.ru</i>

2. Содержание сообщения																													
<p>2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров)</p> <p>2.3. Дата и место проведения общего собрания: 10 апреля 2008г., Россия, Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Ватутина, 45-а, Дворец культуры и техники</p> <p>2.3. Кворум общего собрания: имеется по всем вопросам повестки дня</p> <p>2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:</p> <p><u>Первый вопрос повестки дня собрания: «Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) за 2007 год, о распределении прибыли и убытков ОАО «ПНТЗ» по результатам 2007 года»</u></p> <p><i>Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 24 340 086</i></p> <p><i>Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании – 23 532 556</i></p> <p><i>Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по <u>подвопросу 1:</u></i></p> <p>1.1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «ПНТЗ» за 2007 год, распределение прибыли и убытков по результатам 2007 года.</p> <p><i>«За» - 23 522 003 голоса, что составляет 99,955 %;</i></p> <p><i>«Против» – 345 голосов, что составляет 0,001%;</i></p> <p><i>«Воздержались» - 5 254 голоса, что составляет 0,022 %.</i></p> <p><i>Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по <u>подвопросу 2:</u></i></p> <p>1.2. Дивиденды по результатам 2007 года не объявлять и не выплачивать».</p> <p><i>«За» - 23 515 549 голосов, что составляет 99,928 %;</i></p> <p><i>«Против» – 6394 голоса, что составляет 0,027 %;</i></p> <p><i>«Воздержались» - 5 460 голосов, что составляет 0,023 %.</i></p> <p><u>Второй вопрос повестки дня собрания: «Об избрании членов Совета директоров ОАО «ПНТЗ»</u></p> <p><i>Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 219 060 774</i></p> <p><i>Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании – 211 793 004</i></p> <p><i>Число голосов для кумулятивного голосования, отданных за каждый вариант голосования по данному вопросу:</i></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>п/п</th> <th>Ф.И. О. кандидата</th> <th>Число голосов для кумулятивного голосования</th> <th>% от принявших участие в голосовании</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">«ЗА», распределение голосов по кандидатам:</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Гейхман Всеволод Владимирович</td> <td>23 518 976</td> <td>11,1046</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Ждань Ярослав Васильевич</td> <td>23 516 073</td> <td>11,1033</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Котилевская Янина Владимировна</td> <td>23 520 642</td> <td>11,1054</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Моисеев Сергей Игоревич</td> <td>23 518 940</td> <td>11,1046</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Мори Мелик Пашаевич</td> <td>23 534 333</td> <td>11,1119</td> </tr> </tbody> </table>		п/п	Ф.И. О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования	% от принявших участие в голосовании	«ЗА», распределение голосов по кандидатам:				1	Гейхман Всеволод Владимирович	23 518 976	11,1046	2	Ждань Ярослав Васильевич	23 516 073	11,1033	3	Котилевская Янина Владимировна	23 520 642	11,1054	4	Моисеев Сергей Игоревич	23 518 940	11,1046	5	Мори Мелик Пашаевич	23 534 333	11,1119
п/п	Ф.И. О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования	% от принявших участие в голосовании																										
«ЗА», распределение голосов по кандидатам:																													
1	Гейхман Всеволод Владимирович	23 518 976	11,1046																										
2	Ждань Ярослав Васильевич	23 516 073	11,1033																										
3	Котилевская Янина Владимировна	23 520 642	11,1054																										
4	Моисеев Сергей Игоревич	23 518 940	11,1046																										
5	Мори Мелик Пашаевич	23 534 333	11,1119																										

6	Пелюгин Павел Евгеньевич	23 520 723	11,1055
7	Приблудов Александр Михайлович	23 519 407	11,1049
8	Христенко Владимир Викторович	23 515 963	11,1032
9	Федоров Александр Анатольевич	23 521 253	11,1057
	«Против» всех кандидатов	1 035	0,0004
	«Воздержались» по всем кандидатам	43 839	0,0206

Третий вопрос повестки дня: «Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «ПНТЗ»

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 24 340 086

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании – 23 532 556

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

п/п	Ф.И.О. кандидата	«ЗА»		«ПРОТИВ»		«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	
		число голосов	%	число голосов	%	число голосов	%
1	Головачев Евгений Геннадьевич	23 522 361	99,957	23	0,00009	5 893	0,025
2	Лямина Марина Михайловна	23 522 754	99,958	0	0	5 825	0,025
3	Широков Вадим Александрович	23 522 392	99,957	23	0,00009	5 871	0,025

Четвертый вопрос повестки дня: «Об утверждении независимого аудитора ОАО «ПНТЗ»

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 24 340 086

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании – 23 532 556

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

«За» - 23 522 733 голосов, что составляет 99,958 %;

«Против» – 115 голосов, что составляет 0,00006 %;

«Воздержались» - 4 848 голосов, что составляет 0,021 %

Пятый вопрос повестки дня: «О передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «ПНТЗ» управляющей организации ЗАО «Группа ЧТПЗ» в соответствии с положениями статьи 69 ФЗ «Об акционерных обществах»

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 24 340 086

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании – 23 532 556

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

«За» - 23 520 349 голосов, что составляет 99,948 %;

«Против» – 1 278 голосов, что составляет 0,005 %;

«Воздержались» - 6 113 голосов, что составляет 0,026 %

Шестой вопрос повестки дня: «Об одобрении сделок, являющихся на основании ст. 81 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «ПНТЗ» его обычной хозяйственной деятельности, и об определении предельной суммы, на которую могут быть совершены такие сделки, на период до следующего годового общего собрания акционеров»

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 9 363 934

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, незаинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в собрании – 8 556 404

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по подвопросу 1:

6.1. Одобрить сделку (несколько сделок), в совершении которой (которых) имеется заинтересованность и которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления ОАО «Первоуральский новотрубный завод» его обычной хозяйственной деятельности, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 2 % балансовой стоимости активов Общества, на период до следующего годового общего собрания акционеров:

- Стороны сделки (нескольких сделок): Открытое акционерное общество «Первоуральский новотрубный завод» (Поставщик) и Закрытое акционерное общество Торговый дом «Уралтрубосталь» (Покупатель);

- Предмет сделки (нескольких сделок): поставка трубной продукции;

- Определить предельную сумму, на которую могут быть совершены такие сделки в указанный период в размере не более 50 000 000 000 (пятьдесят миллиардов) рублей, кроме того НДС.

«За» - 8 545 329 голосов, что составляет 91,258 %;

«Против» – 594 голосов, что составляет 0,006 %;
«Воздержались» - 5 343 голосов, что составляет 0,057 %.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по подвопросу 2:

6.2. Одобрить сделку (несколько сделок), в совершении которой (которых) имеется заинтересованность и которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления ОАО «Первоуральский новотрубный завод» его обычной хозяйственной деятельности, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 2 % балансовой стоимости активов Общества, на период до следующего годового общего собрания акционеров:

- Стороны сделки (нескольких сделок): Открытое акционерное общество «Первоуральский новотрубный завод» (Поставщик) и Открытое акционерное общество «Челябинский трубопрокатный завод» (Покупатель);

- Предмет сделки (нескольких сделок): поставка трубной заготовки;

- Определить предельную сумму, на которую могут быть совершены такие сделки в указанный период в размере не более 3 000 000 000 (три миллиарда) рублей, кроме того НДС.

«За» - 8 544 613 голосов, что составляет 91,25 %;

«Против» – 207 голосов, что составляет 0,002 %;

«Воздержались» - 5 096, что составляет 0,054 %.

Седьмой вопрос повестки дня: «Об одобрении крупной сделки, связанной с возможностью отчуждения ОАО «ПНТЗ» имущества, балансовая стоимость которого составляет более 25 и менее 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключении ОАО «ПНТЗ» и Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG (Байерисхе Хюпо- унд Верайнсбанк) Договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств Открытого акционерного общества «Челябинский трубопрокатный завод» по кредитному договору и об определении цены такой сделки»

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 9 363 934

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, незаинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в собрании – 8 556 404

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

«За» - 8 543 518 голосов, что составляет 91,238 %;

«Против» – 1 644 голосов, что составляет 0,018 %;

«Воздержались» - 6 033 голосов, что составляет 0,064 %.

Восьмой вопрос повестки дня: «Об одобрении крупной сделки, связанной с возможностью отчуждения ОАО «ПНТЗ» имущества, стоимость которого составляет более 25, но менее 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность – заключении между ОАО «ПНТЗ» и Европейским банком реконструкции и развития Письма-подтверждения в отношении Договора гарантии и возмещения, и об определении цены такой сделки»

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 9 363 934

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, незаинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в собрании – 8 556 404

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

«За» - 8 543 934 голосов, что составляет 91,243 %;

«Против» – 1 598 голосов, что составляет 0,017 %;

«Воздержались» - 6 079 голосов, что составляет 0,065 %.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:

По первому вопросу повестки дня: «1.1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «ПНТЗ» за 2007 год, распределение прибыли и убытков по результатам 2007 года.

1.2. Дивиденды по результатам 2007 года не объявлять и не выплачивать».

По второму вопросу повестки дня:

«Избрать Совет директоров ОАО «ПНТЗ» в следующем составе:

Гейхман Всеволод Владимирович;

Ждань Ярослав Васильевич;

Котилевская Янина Владимировна;

Моисеев Сергей Игоревич;

Мори Мелик Пашаевич;

Пелюгин Павел Евгеньевич

Приблудов Александр Михайлович;

Христенко Владимир Викторович;

Федоров Александр Анатольевич.

По третьему вопросу повестки дня:

«Избрать Ревизионную комиссию ОАО «ПНТЗ» в следующем составе:

Головачев Евгений Геннадьевич;
Лямина Марина Михайловна;
Широков Вадим Александрович».

По четвертому вопросу повестки дня: «Утвердить независимым аудитором ОАО «ПНТЗ» Закрытое акционерное общество Аудиторская фирма «Аудит-Классик», ОГРН 1027403766631, Лицензия № Е000266 выдана Министерством финансов Российской Федерации».

По пятому вопросу повестки дня: «В связи с истечением 30 июня 2008 года срока полномочий ЗАО «Группа ЧТПЗ» - управляющей организации ОАО «ПНТЗ», установленных Решением Годового общего собрания акционеров ОАО «ПНТЗ» 03.06.2005г. (Протокол № 15 от 09.06.2005г.), в соответствии с положениями статьи 69 ФЗ «Об акционерных обществах» передать полномочия единоличного исполнительного органа ОАО «ПНТЗ» управляющей организации ЗАО «Группа ЧТПЗ» с 01 июля 2008 года по Договору на осуществление управления текущей деятельностью на условиях, утверждаемых Советом директоров ОАО «ПНТЗ». Установить, что принятие управляющей организацией полномочий единоличного исполнительного органа не может быть осуществлено ранее принятия органами ФАС решения об удовлетворении ходатайства ЗАО «Группа ЧТПЗ» о приобретении прав, позволяющих осуществлять функции единоличного исполнительного органа ОАО «ПНТЗ» в соответствии со статьей 28 ФЗ «О защите конкуренции».

По шестому вопросу повестки дня:

6.1. «Одобрить сделку (несколько сделок), в совершении которой (которых) имеется заинтересованность и которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления ОАО «Первоуральский новотрубный завод» его обычной хозяйственной деятельности, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 2 % балансовой стоимости активов Общества, на период до следующего годового общего собрания акционеров:

- Стороны сделки (нескольких сделок): Открытое акционерное общество «Первоуральский новотрубный завод» (Поставщик) и Закрытое акционерное общество Торговый дом «Уралтрубосталь» (Покупатель);
- Предмет сделки (нескольких сделок): поставка трубной продукции;
- Определить предельную сумму, на которую могут быть совершены такие сделки в указанный период в размере не более 50 000 000 000 (пятьдесят миллиардов) рублей, кроме того НДС».

6.2. «Одобрить сделку (несколько сделок), в совершении которой (которых) имеется заинтересованность и которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления ОАО «Первоуральский новотрубный завод» его обычной хозяйственной деятельности, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 2 % балансовой стоимости активов Общества, на период до следующего годового общего собрания акционеров:

- Стороны сделки (нескольких сделок): Открытое акционерное общество «Первоуральский новотрубный завод» (Поставщик) и Открытое акционерное общество «Челябинский трубопрокатный завод» (Покупатель);
- Предмет сделки (нескольких сделок): поставка трубной заготовки;
- Определить предельную сумму, на которую могут быть совершены такие сделки в указанный период в размере не более 3 000 000 000 (три миллиарда) рублей, кроме того НДС».

По седьмому вопросу повестки дня: «В связи с привлечением Открытым акционерным обществом "Челябинский трубопрокатный завод" (далее – "ОАО ЧТПЗ") кредита от Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG (Байерише Хюпо- унд Верайнсбанк) (далее – "НВВ") и других кредиторов в размере до 310,000,000 долл. США, в соответствии со статьями 79, 81, 83 Федерального закона "Об акционерных обществах", внеочередным общим собранием акционеров Открытого акционерного общества "Первоуральский новотрубный завод" (далее – "ОАО ПНТЗ") от 10 декабря 2007 г. (протокол б/н от 17 декабря 2007 г., первый вопрос повестки дня) было принято решение об одобрении заключения ОАО ПНТЗ Договора поручительства с НВВ в обеспечение обязательств ОАО ЧТПЗ по погашению указанного кредита.

На дату принятия решения указанные договоры еще не были заключены и стороны уточнили условия привлечения финансирования и его обеспечения, по сравнению с описанными в указанном протоколе от 17 декабря 2007 г.

В связи с этим в соответствии со статьями 79, 81, 83 Федерального закона "Об акционерных обществах", одобрить заключение ОАО ПНТЗ следующей крупной сделки, связанной с возможностью отчуждения ОАО ПНТЗ имущества, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность:

Договор поручительства (Deed of Guarantee and Indemnity) (далее – "Договор Поручительства"), заключаемый на следующих существенных условиях:

Стороны сделки: ОАО ПНТЗ в качестве поручителя и НВВ в качестве агента по кредиту.

Выгодоприобретатель: ОАО ЧТПЗ.

Предмет сделки: ОАО ПНТЗ обязывается перед НВВ отвечать за исполнение ОАО ЧТПЗ всех обязательств по Кредитному Договору (далее – "Кредитный Договор"), условия которого описаны ниже, и связанным с ним документам по финансированию.

Определить цену сделки (денежная оценка имущества, являющегося предметом Договора Поручительства): в размере равном сумме обязательств ОАО ЧТПЗ по Кредитному Договору и связанным с ним документам по финансированию.

Срок действия: до полного исполнения ОАО ЧТПЗ обязательств по Кредитному Договору и связанным с ним документам по финансированию.

Применимое право: Договор Поручительства регулируется английским правом.

Обязательства, исполнение которых обеспечивается Договором Поручительства:

Обязательства ОАО ЧТПЗ по Кредитному Договору, включая обязательства по возврату основной суммы кредита, процентов, компенсаций, комиссий и расходов и всех иных сумм, подлежащих уплате компанией ОАО ЧТПЗ в соответствии с Кредитным Договором и связанным с ним документам по финансированию.

Кредитный Договор заключается на следующих существенных условиях:

Стороны Кредитного Договора включают, помимо прочего:

- (i) ОАО ЧТПЗ в качестве заемщика,
- (ii) НВВ в качестве уполномоченного основного организатора кредита,
- (iii) НВВ в качестве агента по кредиту,
- (iv) Закрытое акционерное общество ЮниКредит Банк в качестве локального агента,
- (v) НВВ в качестве солидарного кредитора,
- (vi) НВВ и иные финансовые организации, принимающие участие в финансировании в качестве кредиторов.

Сумма кредита: до 310,000,000.00 (триста десять миллионов) долларов США.

Срок окончательного погашения: 5 (пять) календарных лет с даты Кредитного Договора.

Процентная ставка: ставка LIBOR (ЛИБОР) плюс Маржа (2,90% годовых с возможностью снижения до 2,40% годовых в соответствии с условиями Кредитного Договора) плюс Обязательные Издержки (если применимо) в соответствии с условиями Кредитного Договора.

Штрафные проценты: по ставке, превышающей стандартную процентную ставку на 2%.

Порядок погашения Кредита: 42 (сорок два) равных (или примерно равных) ежемесячных платежа, начиная с первой Даты Уплаты Процентов (Interest Payment Date), наступающей через 18 (восемнадцать) месяцев с даты Кредитного Договора, в соответствии с условиями Кредитного Договора.

Комиссии и платежи: Кредитный Договор также предусматривает уплату компанией ОАО ЧТПЗ комиссий и вознаграждений, в том числе (а) комиссии за обязательство, (б) комиссии за организацию кредита, (с) комиссии агента, в соответствии с условиями Кредитного Договора и Письма о комиссионных вознаграждениях, подписываемым между ОАО ЧТПЗ и другими сторонами финансирования.

По восьмому вопросу повестки дня: «23 августа 2007 г. между ОАО ПНТЗ и Европейским банком реконструкции и развития ("ЕБРР") был заключен договор гарантии и возмещения (Deed of Guarantee and Indemnity) (далее – "Договор гарантии и возмещения") по которому ОАО "Первоуральский Новотрубный Завод обязывается перед ЕБРР отвечать за исполнение ОАО "Челябинский трубопрокатный завод" ("ОАО ЧТПЗ") всех обязательств по Кредитному договору от 21 мая 2007 г. между ЧТПЗ и ЕБРР и связанным с ним документам по финансированию.

ЧТПЗ и ЕБРР заключают Изменение к Кредитному договору, в связи с чем ОАО ПНТЗ и ЕБРР заключают Письмо-подтверждение в отношении Договора гарантии и возмещения ("Письмо-подтверждение").

Сумма денежных средств, которые могут подлежать к уплате от ОАО ПНТЗ в пользу ЕБРР по Договору гарантии и возмещения с учетом положения Письма-подтверждения составляет более 25 %, но менее 50% балансовой стоимости активов ОАО ПНТЗ. По данному критерию указанная сделка относится к крупной для ОАО ПНТЗ. Одновременно, данная сделка является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров Федорова А.А., Моисеева С.И., Приблудова А.М., Садыкова В.В., ЗАО "Группа ЧТПЗ" - управляющей организации ОАО "ПНТЗ" и ОАО "ЧТПЗ".

В связи с тем, что предметом сделки является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета составляет более 2 % балансовой стоимости активов ОАО ПНТЗ, а также в связи с тем, что для принятия решения об определении цены имущества, являющегося предметом сделки, количество независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки, присутствовавших на заседании Совета директоров 03 марта 2008 г., составляет менее определенного уставом кворума для проведения заседания Совета директоров (4 из 9), то указанная сделка должна быть одобрена, а цена сделки определена до ее совершения Общим собранием акционеров в соответствии с п. 1 ст. 77, ст. 83 ФЗ "Об акционерных обществах".

Одобрить заключение ОАО ПНТЗ следующей крупной сделки, связанной с возможностью отчуждения ОАО ПНТЗ имущества, стоимость которого составляет более 25 %, но менее 50% балансовой стоимости активов ОАО ПНТЗ, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность:

Письмо-подтверждение (далее – "Письмо-Подтверждение"), заключаемое на следующих существенных условиях:

Стороны сделки: ОАО ПНТЗ и ЕБРР.

Выгодоприобретатель: ОАО ЧТПЗ.

Предмет сделки: ОАО ПНТЗ обязывается перед ЕБРР в том, что Договор гарантии и возмещения от 23 августа 2007 г. сохраняется полностью в силе после заключения между ОАО ЧТПЗ и ЕБРР Соглашения о внесении изменений в Кредитный договор между ОАО ЧТПЗ и ЕБРР от 21 мая 2007 г. ("Изменение"), предусматривающего, в частности:

- установление дополнительного сбора: комиссии, уплачиваемой ОАО ЧТПЗ в пользу ЕБРР в размере (i) суммы 2000 Евро и (ii) дополнительной величины, которая пропорциональна количеству участников финансирования (Participants) (как этот термин определен в Кредитном договоре) (исходя из того, что в отношении каждого участника финансирования сумма сбора увеличивается на 2000 Евро). Комиссия уплачивается в отношении каждого изменения/отказа от осуществления прав (начиная с третьего изменения/отказа в каждом календарном году), которые ЕБРР предоставляет в пользу ОАО ЧТПЗ.

Подтвердить одобрение Договора гарантии и возмещения с учетом положений Письма-подтверждения.

Определить цену (денежную оценку) имущества, являющегося предметом Договора гарантии и возмещения с учетом изменений, вносимых взаимосвязанным с ним Письмом-подтверждением, в размере, определенном решением общего собрания акционеров ОАО ПНТЗ (Протокол собрания акционеров ОАО ПНТЗ от 31 июля 2007 г.), в сумме обязательств ОАО ЧТПЗ по Кредитному договору с учетом изменений вносимых в него Изменением.

Кредитный договор между ОАО ЧТПЗ и ЕБРР заключён на следующих условиях:

ЕБРР предоставляет ОАО ЧТПЗ кредит в сумме:

- (a) Транша 1 в сумме, не превышающей USD 80,000,000 (восемьдесят миллионов долларов США);
- (b) Транша 2 в сумме, не превышающей EUR 145,000,000 (сто сорок пять миллионов Евро), состоящего из:
 - (1) Кредита А Транша 2 в сумме, не превышающей EUR 50,000,000 (пятьдесят миллионов Евро); и
 - (2) Кредита В Транша 2 в сумме, не превышающей EUR 95,000,000 (девяносто пять миллионов Евро).

(Кредит А Транша 2 и Кредит В Транша 2 в совокупности именуется "Транш 2");

Кредитный договор также предусматривает, помимо прочего, следующие выплаты компанией ЧТПЗ:

сумму процентов за пользование денежными средствами по ставке, равной сумме Маржи (для Транша 1 – 3,1% годовых, для Кредита А Транша 2 – 3,3% годовых, для Кредита В Транша 2 – 3,1% годовых в соответствии с условиями Кредитного договора) и межбанковской процентной ставки, определяемой в порядке, предусмотренном Кредитного договора;

- комиссионные за обязательство по ставке 0,5% годовых от невыбранной/аннулированной части Транша 1 (доллары США), и по ставке 0,3% годовых от невыбранной/аннулированной части Транша 2 (Евро);
- ежегодный сбор за управление кредитом в размере 4 000 (четыре тысячи) Евро в год (а также дополнительно 4 000 (четыре тысячи) Евро в год в отношении каждого дополнительного лица, которое может участвовать в предоставлении суммы кредита ЕБРР);
- штрафные проценты по ставке, превышающей процентную ставку, предусмотренную указанным договором, на 2%.

Срок погашения кредита:

- по Траншу 1 – выплачивается 28-ю равными (либо примерно равными) частями ежеквартально в установленную договором дату выплаты процентов, начиная с первой даты выплаты процентов по Траншу 1, следующей за датой заключения Кредитного договора;
- по Траншу 2 –
 - (1) Кредит А Транша 2 выплачивается 27-ю (двадцатью семью) равными (или примерно равными) частями ежеквартально, начиная с 10-й (десятой) даты выплаты процентов по Траншу 2, следующей за датой заключения Кредитного договора, и заканчивая в 36-ю (тридцать шестую) дату выплаты процентов по Траншу 2, следующую за датой заключения Кредитного договора; и
 - (2) Кредит В Транша 2 выплачивается 19 (девятнадцатью) равными (или примерно равными) частями ежеквартально, начиная с 10-й (десятой) даты выплаты процентов по Траншу 2, следующей за датой заключения Кредитного договора, и заканчивая в 28-ю (двадцать восьмую) дату выплаты процентов по Траншу 2, следующую за датой заключения Кредитного договора».

2.6. Дата составления протокола общего собрания: **15 апреля 2008г.**

3. Подписи

3.1. Заместитель Генерального директора
ЗАО «Группа ЧТПЗ» - исполнительный директор ОАО
«Первоуральский новотрубный завод»

(подпись)

М.П. Мори

3.2. Дата “ 15 ” апреля 2008 г.

М.П.