

**РЕШЕНИЕ  
ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА  
Акционерного общества «Энергосетевая Компания ЧТПЗ»  
(АО «ЭСК ЧТПЗ», Общество)**

|                                         |                                                            |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Полное фирменное наименование Общества: | Акционерное общество «Энергосетевая Компания ЧТПЗ»         |
| Место нахождения Общества:              | Российская Федерация, Челябинская область, город Челябинск |
| Место принятия Решения:                 | город Москва, улица Покровка, дом 40                       |
| Вид Решения:                            | внеочередное                                               |
| Дата принятия Решения:                  | 16.02.2022                                                 |
| Дата составления Решения:               | 16.02.2022                                                 |

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
2. Утверждение Положения о филиале Общества в новой редакции.

**ЕДИНСТВЕННЫЙ АКЦИОНЕР** Акционерного общества «Энергосетевая Компания ЧТПЗ» - Публичное акционерное общество «Челябинский трубопрокатный завод» (ПАО «ЧТПЗ»), ОГРН 1027402694186, ИНН 7449006730, КПП 744901001, место нахождения: Российская Федерация, Челябинская область, город Челябинск, в лице Генерального директора Управляющей организации - Публичного акционерного общества «Трубная Металлургическая Компания» (ПАО «ТМК»), Корытько Игоря Валерьевича, действующего на основании Устава, по итогам рассмотрения вопросов повестки дня принял следующие

**РЕШЕНИЯ:**

1. Руководствуясь положениями подпункта 16.1.1. Устава Общества:
  - 1.1 Изменить наименование Общества на следующее:  
Полное фирменное наименование Общества на русском языке: **Акционерное общество «ТМК Энергосетевая компания»;**  
Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: **АО «ТМК ЭСК».**
  - 1.2 Утвердить Устав Общества в новой редакции.
2. Руководствуясь положениями подпункта 16.1.12.6. Устава Общества, утвердить Положение о Филиале Общества в новой редакции.

**Единственный акционер – ПАО «ЧТПЗ»,  
в лице Генерального директора  
Управляющей организации – ПАО «ТМК»  
Корытько Игоря Валерьевича**



**И.В. Корытько**

Филиал «Московский» АО «Регистратор Интрако» (ОГРН 1025900763063) подтверждает факт принадлежности по состоянию на 16 февраля 2022 года всех голосующих акций Акционерного общества «Энергосетевая Компания ЧТПЗ» (ОГРН 1047422511201) (далее - АО «ЭСК ЧТПЗ») единственному акционеру - Публичному акционерному обществу «Челябинский трубопрокатный завод» (ОГРН 1027402694186) (далее – ПАО «ЧТПЗ»).

Подпись Генерального директора Публичного акционерного общества «Трубная Металлургическая Компания» (ОГРН 1027739217758) – Управляющей организации ПАО «ЧТПЗ» - г-на Корытько Игоря Валерьевича, действующего на основании Устава, в Решении единственного акционера АО «ЭСК ЧТПЗ» - ПАО «ЧТПЗ» (Внеочередное решение) от 16 февраля 2022 года сделана в присутствии уполномоченного сотрудника АО «Регистратор Интрако» г-жи Иващенко Евгении Николаевны (Доверенность № 10 от 01.01.2022 г.) 16 февраля 2022 года, идентификация лица проведена, полномочия проверены.

Настоящим Филиал «Московский» АО «Регистратор Интрако», выполняющий функции счетной комиссии, в соответствии с п. 3 ст. 67.1 ГК РФ удостоверяет факт принятия решений, указанных в Решении единственного акционера АО «ЭСК ЧТПЗ» - ПАО «ЧТПЗ» (Внеочередное решение) от 16 февраля 2022 года.

Уполномоченное лицо регистратора



/Иващенко Е.Н./