



Публичное акционерное общество «Челябинский трубопрокатный завод»

Сообщение о существенном факте  
«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»

1. Общие сведения	
1.1 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	<i>Публичное акционерное общество «Челябинский трубопрокатный завод»</i>
1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ПАО «ЧТПЗ»</i>
1.3 Место нахождения эмитента	<i>Россия, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Машиностроителей, д.21</i>
1.4 ОГРН эмитента	<i>1027402694186</i>
1.5 ИНН эмитента	<i>7449006730</i>
1.6 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>00182-А</i>
1.7 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<i><a href="http://www.chelpipe.ru;">http://www.chelpipe.ru;</a> <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2772">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2772</a></i>

2. Содержание сообщения
2.1 Дата принятия членом совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: <b>16.05.2017.</b>
2.2 Дата проведения заседания совета директоров эмитента: <b>17.05.2017.</b>
2.3 Повестка дня заседания совета директоров эмитента: <b>1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.</b> <b>2. О рассмотрении Отчета о ходе исполнения решений Совета директоров Общества.</b> <b>3. О рассмотрении хода реализации Стратегии развития Группы компаний ЧТПЗ на период 2015-2019 годов.</b> <b>4. О рассмотрении Положения о порядке формирования и работы Комитетов Совета директоров Общества в новой редакции.</b> <b>5. О формировании Комитетов Совета директоров Общества.</b> <b>6. О рассмотрении Политики информационной безопасности Общества.</b> <b>7. Об одобрении сделки, предусмотренной Уставом Общества.</b> <b>8. О выдаче согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет менее 10 процентов балансовой стоимости активов Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, и об определении цены (денежной оценки) имущества, являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.</b>

3. Подпись	
3.1 Начальник корпоративного управления	Е.Ю. Маштакова
	(подпись)
3.2 Дата “ <u>17</u> ” <u>мая</u> 20 <u>17</u> г.	М.П.