



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-A</i>
1.7 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<i>http://www.chelpipe.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2772</i>

2. Содержание сообщения
<p>2.1 Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 11.07.2017.</p> <p>2.2 Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 14.07.2017.</p> <p>2.3 Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none">1. О рассмотрении Программы проектов ИТ-стратегии Общества;2. 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 его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, и об определении цены (денежной оценки) имущества, являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность;3. О прекращении участия Общества в другой организации;4. О выдаче согласия на совершение сделки, совершаемой с учетом ограничений, предусмотренных Уставом Общества;5. О рассмотрении ключевых показателей эффективности деятельности Руководителя Департамента внутреннего аудита Общества.

3. Подпись	
3.1 Заместитель руководителя департамента по корпоративным вопросам	Е.Ю. Маштакова
3.2 Дата “ <u>12</u> ” <u>июля</u> 20 <u>17</u> г.	(подпись) М.П.