

**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 «Северский трубный завод»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ПАО «СТЗ»</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>623388, Российская Федерация, Свердловская область, город Полевской, улица Вершинина, дом 7</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>1026601606118</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>6626002291</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>00142-А</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<i>https://www.tmk-group.ru, https://stz.tmk-group.ru, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1536</i>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	<i>22.04.2019</i>
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: <i>22 апреля 2019 года.</i></p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: <i>25 апреля 2019 года.</i></p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> <i>1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, рассмотрение заключений аудитора и Ревизионной комиссии Общества.</i> <i>2. Утверждение отчета о заключенных Обществом в 2018 году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.</i> <i>3. О выплате дивидендов.</i> <i>4. О созыве годового общего собрания акционеров Общества.</i> <i>5. О согласии на совершение крупной сделки.</i> <p>2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг: <i>акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-04-00142-А; дата государственной регистрации ценных бумаг: 03.11.1997</i></p>	
3. Подпись	
3.1. И.о. управляющего директора ПАО «СТЗ»: _____ (приказ №334-л от 17.04.2019г.)	<i>В.А. Топоров</i> (подпись)
3.2. Дата «23» _____ апреля _____ 2019 г.	М. П.