

**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)	Публичное акционерное общество «Челябинский завод профилированного стального настила»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО «ЧЗПСН-Профнастил»
1.3. Место нахождения эмитента	454074, г. Челябинск, ул. Валдайская, 7, Административно-бытовой корпус, офис 35
1.4. ОГРН эмитента	1027402320494
1.5. ИНН эмитента	7447014976
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	45194-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4744">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4744</a> <a href="http://www.сройсистема.рф">http://www.сройсистема.рф</a>

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 21.07.2020г.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 22.07.2020г.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. О созыве годового общего собрания акционеров и утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров.</li> <li>2. Утверждение организационных вопросов, связанных с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров: <ul style="list-style-type: none"> <li>– формы проведения собрания;</li> <li>– даты окончания приема бюллетеней для голосования;</li> <li>– почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени;</li> <li>– даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров общества</li> <li>– формы и текста сообщения о проведении годового общего собрания акционеров;</li> <li>– порядка уведомления акционеров о проведении годового общего собрания акционеров;</li> <li>– формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров;</li> <li>– порядка направления бюллетеней для голосования;</li> <li>– перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядка ее предоставления;</li> <li>– назначение лица, выполняющего функции счетной комиссии;</li> </ul> </li> <li>3. Предварительное утверждение годового отчета общества за 2019 год.</li> <li>4. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года.</li> <li>5. Утверждение списка кандидатов по вопросам об избрании в Совет директоров общества.</li> <li>6. Утверждение списка кандидатов по вопросу об избрании Ревизионной комиссии общества.</li> <li>7. Утверждение кандидата для избрания в аудиторы Общества на 2020 год.</li> <li>8. Утверждение кандидата по вопросу об избрании генерального директора общества.</li> <li>9. Определение размера оплаты услуг аудитора.</li> <li>10. Утверждение отчета о заключенных публичным обществом в отчетном 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.</li> </ol> <p>2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации: 1-01-45194-D от 21.04.2005, ISIN код: RU000A0JNXF9.</p>	

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

(подпись)

Свеженцев И.Н.

3.2. Дата «21» июля 2020 года

М.П.