

**Сообщение о существенном факте**  
**“Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета)**  
**и его повестка дня”**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента	Публичное акционерное общество "Челябинский завод профилированного стального настила"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	454081, г. Челябинск, ул. Валдайская, дом 7, Административно-бытовой корпус, офис 35
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)	1027402320494
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии)	7447014976
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	45194-D
1.6. 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.стройсистема.рф">http://www.стройсистема.рф</a>
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	24.08.2022г.
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:</p> <p>Члены Совета директоров, принимающие участие в заседании:  Свеженцев Игорь Николаевич, Свеженцев Евгений Игоревич, Золотова Юлия Николаевна, Исаков Дмитрий Вадимович, Бовшик Андрей Анатольевич.</p> <p>Число членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, составляет 5 человек из 5 избранных членов Совета директоров. Кворум имеется.</p> <p>Результаты голосования по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров:  ЗА: 5; ПРОТИВ: 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1). Избрать председателем совета директоров ПАО «ЧЗПСН-Профнастил» Свеженцева Игоря Николаевича.</li> <li>2). Функции секретаря Совета директоров передать Корпоративному секретарю ПАО «ЧЗПСН-Профнастил»</li> <li>3) Избрать Корпоративным секретарем ПАО «ЧЗПСН-Профнастил» Золотову Юлию Николаевну.</li> <li>4) Определить среди независимых директоров Совета директоров ПАО «ЧЗПСН-Профнастил» старшего независимого директора Бовшика Андрея Анатольевича.</li> <li>5) Создать в соответствии с задачами Совета директоров и целями деятельности общества следующие комитеты: - по аудиту; - по кадрам и вознаграждениям.</li> <li>6) Утвердить Положение о комитетах Совета директоров ПАО «ЧЗПСН-Профнастил».</li> <li>7) Избрать членов (сформировать) комитеты Совета директоров ПАО «ЧЗПСН-Профнастил». Членами комитета по аудиту избрать: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Исакова Дмитрия Вадимовича,</li> <li>- Золотову Юлию Николаевну,</li> <li>- Свеженцев Игоря Николаевича;</li> </ul> Членами комитета по кадрам и вознаграждениям избрать: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Бовшика Андрея Анатольевича,</li> </ul> </li> </ol>	

- Золотову Юлию Николаевну,
- Свеженцева Евгения Игоревича

8) Избрать председателем комитета по аудиту:

- Исакова Дмитрия Вадимовича,

Избрать председателем комитета по кадрам и вознаграждениям:

- Бовшика Андрея Анатольевича

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22.08.2022 г.;

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 1/2022 от 24.08.2022 г.;

2.5. Вид, категории (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации: 1-01-45194-D от 21.04.2005, ISIN код: RU000A0JNXF9.

### 3. Подпись

3.1. Генеральный директор

(подпись)

Свеженцев Е.И.

3.2. Дата «24» августа 2022 года

М.П.