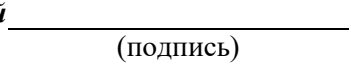


**Сообщение о существенном факте  
«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование)	<i>Публичное акционерное общество «Синарский трубный завод»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ПАО «СинТЗ»</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>623401, Россия, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Заводской проезд, дом 1</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>1026600931686</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>6612000551</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>00148-А</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://www.tmk-group.ru">www.tmk-group.ru</a> ; <a href="https://sintz.tmk-group.ru/">https://sintz.tmk-group.ru/</a> ; <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1390">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1390</a>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	<i>24.04.2020 г.</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>24.04.2020 г.</i></p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: <i>24.04.2020 г.</i></p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><i>1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, рассмотрение заключения аудитора и заключения Ревизионной комиссии Общества.</i></li> <li><i>2. Утверждение отчета о заключенных Обществом в 2019 году сделках, в совершении которых имела заинтересованность.</i></li> <li><i>3. О выплате дивидендов.</i></li> <li><i>4. О созыве годового общего собрания акционеров Общества.</i></li> <li><i>5. О позиции Общества при голосовании на годовом общем собрании акционеров (участников) в компании с долей участия Общества.</i></li> <li><i>6. О согласии на совершение крупной сделки.</i></li> <li><i>7. Об определении цены (денежной оценки) имущества, являющегося предметом крупных сделок, одновременно являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.</i></li> <li><i>8. Об утверждении заключения о крупных сделках.</i></li> <li><i>9. Об определении цены выкупа акций ПАО «СинТЗ».</i></li> </ol> <p>2.4 Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: <i>акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента: 1-03-00148-А, дата государственной регистрации: 13.04.2004г.</i></p>	
3. Подпись	
3.1. <i>Управляющий директор Публичного акционерного общества «Синарский трубный завод»</i> <i>(по доверенности № 638/19/22 от 07.08.2019г.)</i>	 <i>В.А. Гагаринов</i> (подпись)
3.2. Дата « <u>27</u> » _____ апреля _____ 2020__ г.	М. П.