

Сообщение о существенном факте

“Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента: Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность”

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Открытое акционерное общество "Челябинский металлургический комбинат"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО "ЧМК"
1.3. Место нахождения эмитента	Российская Федерация, 454047, г. Челябинск, ул.2-я Павелецкая, д.14
1.4. ОГРН эмитента	1028402812777
1.5. ИНН эмитента	7450001007
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	00080-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.chelmk.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2116

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: <i>Приняли участие шесть членов совета директоров эмитента. В соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26.12.1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктом 10.7 Устава ОАО «ЧМК» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.</i></p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 1. Избрать председательствующим на заседании Совета директоров ОАО «ЧМК» Хорошего Игоря Ивановича Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: «за» - 6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов</p> <p>2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность 2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность 3. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность 4. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность 5. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность 6. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность 7. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность 8. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность 9. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность 10. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность 11. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность 12. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность 13. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность 14. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность 15. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность 16. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность 17. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность 18. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность 19. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность 20. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность 21. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность 22. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность 23. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность 24. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность 25. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность 26. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность 27. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность 28. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность 29. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность 30. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность 31. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность 32. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность 33. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность 34. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность Итоги голосования: «за» - 3 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.</p> <p>Члены Совета директоров Зюзин И.В., Тыцкий В.И., Пономарев А.А., не принимали участие в голосовании по поставленным вопросам, так как не являются независимыми членами Совета директоров, в соответствии с п. 1 ст. 77 ФЗ «Об акционерных обществах».</p>

35. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность

Итоги голосования:

«за» - 2 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.

Члены Совета директоров Зюзин И.В., Хороший И.И., Тыцкий В.И., Пономарев А.А., не принимали участие в голосовании по поставленным вопросам, так как не являются независимыми членами Совета директоров, в соответствии с п. 1 ст. 77 ФЗ «Об акционерных обществах».

36. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность

37. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность

38. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность

39. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность

40. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность

Итоги голосования:

«за» - 3 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.

Члены Совета директоров Зюзин И.В., Тыцкий В.И., Пономарев А.А., не принимали участие в голосовании по поставленным вопросам, так как не являются независимыми членами Совета директоров, в соответствии с п. 1 ст. 77 ФЗ «Об акционерных обществах».

41. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность

Итоги голосования:

«за» - 4 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.

Члены Совета директоров Зюзин И.В., Площенко С.А., не принимали участие в голосовании по поставленным вопросам, так как не являются независимыми членами Совета директоров, в соответствии с п. 1 ст. 77 ФЗ «Об акционерных обществах».

42. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность

43. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность

Итоги голосования:

«за» - 3 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.

Члены Совета директоров Зюзин И.В., Тыцкий В.И., Пономарев А.А., не принимали участие в голосовании по поставленным вопросам, так как не являются независимыми членами Совета директоров, в соответствии с п. 1 ст. 77 ФЗ «Об акционерных обществах».

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: **17 января 2014 года.**

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **протокол № 392 заседания Совета директоров Открытого акционерного общества "Челябинский металлургический комбинат" от 20.01.2014г.**

3. Подпись

3.1. Директор по экономике и финансам,
действующий на основании
доверенности №110/13 от 01.07.2013г.

С.В. Игнатов

(подпись)

3.2. Дата “ 20 ” января 20 14 г.

М.П.