

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 семь 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:</p> <p>1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность Итоги голосования: «за» - 2 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. Члены Совета директоров Зюзин И.В., Тыцкий В.И., Пономарев А.А., 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».</p> <p>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 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».</p> <p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 14 февраля 2014 года.</p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол № 399 заседания Совета директоров Открытого акционерного общества "Челябинский металлургический комбинат" от 17.02.2014г.</p>

3. Подпись
<p>3.1. Управляющий директор, действующий на основании доверенности №031УК-12 от 12.12.2012г.</p> <p style="text-align: right;">Р. Ф. Нугуманов</p> <p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: center;">(подпись)</p> <p style="text-align: center;">М.П.</p> <p>3.2. Дата “ 17 ” февраля 20 14 г.</p>