

**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)	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
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 19.02.2014г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 20.02.2014г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров:
1. Избрание председательствующего на заседании Совета директоров.
2. Определение цены отчуждаемого либо приобретаемого имущества по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность.
3. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

3. Подпись	
3.1. Управляющий директор, действующий на основании доверенности №031УК-12 от 12.12.2012г.	Р. Ф. Нугуманов
	_____ (подпись)
3.2. Дата “ <u>19</u> ” <u>февраля</u> 20 <u>14</u> г.	М.П.