

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: 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 «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: 29 апреля 2014 года.</p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол № 415 заседания Совета директоров Открытого акционерного общества "Челябинский металлургический комбинат" от 30.04.2014г.</p>

3. Подпись
3.1. Управляющий директор, действующий на основании доверенности №031УК-12 от 12.12.2012г. <div style="float: right; text-align: right;"> Р. Ф. Нугуманов _____ (подпись) </div>
3.2. Дата “ 30 ” апреля 20 14 г. <div style="float: right; text-align: right;"> М.П. </div>