

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: 12.08.2014г. | |
| 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 12.08.2014г. | |
| 2.3. Повестка дня заседания совета директоров: | |
| 1. Определение цены отчуждаемого либо приобретаемого имущества по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность. | |
| 2. 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>12</u> ” <u>августа</u> 20 <u>14</u> г. | М.П. |