

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:</p> <p>1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность</p> <p>2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность</p> <p>3. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность</p> <p>4. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность «за» - 2 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. Члены Совета директоров И.В. Зюзин, В.И. Тыцкий, О.В. Коржов, А.Г. Левада 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>5. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность</p> <p>6. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность</p> <p>7. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность</p> <p>8. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность</p> <p>9. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность «за» - 3 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. Члены Совета директоров И.В. Зюзин, В.И. Тыцкий, О.В. Коржов 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: 10 октября 2014 года.</p> | |
| <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол № 444 заседания Совета директоров Открытого акционерного общества "Челябинский металлургический комбинат" от 13.10.2014г.</p> | |

| 3. Подпись | |
|--|--------------------|
| 3.1. Управляющий директор, действующий на основании доверенности №031УК-12 от 12.12.2012г. | Р.Ф. Нугуманов |
| | _____ (подпись) |
| 3.2. Дата “ 13 ” октября 20 14 г. | М.П. |