

## 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	<a href="http://www.chelmk.ru">http://www.chelmk.ru</a> <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2116">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2116</a>

#### 2. Содержание сообщения

##### 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:

*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.*

##### 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
6. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность
7. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность
8. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность
9. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность
10. 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»

11. 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»

12. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность

13. 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»

14. 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»

15. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность

16. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность

17. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность

18. 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»

##### 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: **24 октября 2014 года.**

##### 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие

решения: протокол № 446 заседания Совета директоров Открытого акционерного общества "Челябинский металлургический комбинат" от 27.10.2014г.

3. Подпись

3.1. Управляющий директор,  
действующий на основании  
доверенности №031УК-12 от 12.12.2012г.

\_\_\_\_\_

Р.Ф. Нугуманов

(подпись)

3.2. Дата " 27 " октября 20 14 г.

М.П.