

## 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	
<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 2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность <b>«за» - 3 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.</b> 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>3. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность 4. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность 5. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность <b>«за» - 2 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.</b> 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>6. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность <b>«за» - 3 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.</b> 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>7. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность 8. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность <b>«за» - 2 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.</b> 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>9. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность <b>«за» - 3 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.</b> 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: <b>31 октября 2014 года.</b></p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <b>протокол № 447 заседания Совета директоров Открытого акционерного общества "Челябинский металлургический комбинат" от 05.11.2014г.</b></p>	

3. Подпись	
3.1. Управляющий директор, действующий на основании доверенности №031УК-12 от 12.12.2012г.	Р.Ф. Нугуманов
	(подпись)
3.2. Дата “ 05 ” ноября 20 14 г.	М.П.