

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	
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:	<p>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.</p>
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:	<p>1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность 2. 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>3. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность «за» - 1 голос; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. Члены Совета директоров И.В. Зюзин, В.И. Тыцкий, О.В. Коржов, А.Г. Левада, И.И. Хороший 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>4. 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>5. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность 6. 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>7. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность 8. 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>9. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность 10. 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>11. 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>

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: **07 ноября 2014 года.**
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **протокол № 448 заседания Совета директоров Открытого акционерного общества "Челябинский металлургический комбинат" от 10.11.2014г.**

3. Подпись

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

Р.Ф. Нугуманов

(подпись)

3.2. Дата " 10 " ноября 20 14 г.

М.П.