

## 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><br><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:<br/><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<br/><b>«за» - 3 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.</b><br/>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. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность<br/><b>«за» - 2 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.</b><br/>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>3. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность</p> <p>4. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность</p> <p>5. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность<br/><b>«за» - 3 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.</b><br/>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>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<br/><b>«за» - 2 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.</b><br/>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</p> <p>10. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность</p> <p>11. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность</p> <p>12. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность<br/><b>«за» - 3 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.</b><br/>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>13. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность<br/><b>«за» - 1 голос; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.</b><br/>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>14. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность<br/><b>«за» - 2 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.</b><br/>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>15. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность</p> <p>16. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность</p> <p>17. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность</p> <p>18. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность</p> <p>19. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность</p> |

**«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»

20. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность

21. 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»

22. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность

23. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность

24. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность

25. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность

26. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность

27. 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»

28. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность

29. 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»

30. 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»

31. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность

32. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность

33. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность

34. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность

35. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность

36. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность

37. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность

38. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность

39. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность

39. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность

40. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность

41. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность

42. 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»

43. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность

44. 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»

45. 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»

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: **14 ноября 2014 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **протокол № 449 заседания Совета директоров Открытого акционерного общества "Челябинский металлургический комбинат" от 17.11.2014г.**

3. Подпись

3.1. Директор по экономике и финансам,  
 действующий на основании  
 доверенности №110/13 от 01.07.2013г.

С.В. Игнатов

(подпись)

3.2. Дата “ 17 ” ноября 20 14 г.

М.П.