

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> <ol style="list-style-type: none">1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность3. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность4. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность5. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность6. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность7. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность8. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность9. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность10. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность «за» - 2 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. Члены Совета директоров И.В. Зюзин, О.В. Коржов, А.Г. Левада, В.И. Тыцкий 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» - 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»12. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность13. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность14. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность15. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность16. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность17. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность18. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность19. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность20. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность21. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность «за» - 2 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. Члены Совета директоров И.В. Зюзин, О.В. Коржов, А.Г. Левада, В.И. Тыцкий 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: 28 ноября 2014 года.</p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол № 452 заседания Совета директоров Открытого акционерного общества "Челябинский металлургический комбинат" от 01.12.2014г.</p>

3. Подпись	
3.1. Управляющий директор, действующий на основании доверенности №031УК-12 от 12.12.2012г.	Р.Ф. Нугуманов
3.2. Дата “ 01 ” декабря 20 14 г.	(подпись) М.П.