

**Сообщение о существенном факте  
“О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня”**

| 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  |  |
|--|--|
| 2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: <b>08.12.2014г.</b> |  |
| 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: <b>12.12.2014г.</b>   |  |
| 2.3. Повестка дня заседания совета директоров:   |  |
| <b>1. Определение цены отчуждаемого либо приобретаемого имущества по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность.</b>         |  |
| <b>2. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.</b>  |  |

| 3. Подпись   |                    |
|--|--------------------|
| 3.1. Управляющий директор, действующий на основании доверенности №031УК-12 от 12.12.2012г. | Р.Ф. Нугуманов     |
|  | _____<br>(подпись) |
| 3.2. Дата “ <u>08</u> ” <u>декабря</u> 20 <u>14</u> г.                                     | М.П.               |