

## 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</p> <p>2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность</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</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</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</p> <p>13. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность</p> <p>14. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность</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 <b>«за» - 2 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.</b> 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> <p>20. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность <b>«за» - 1 голос; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.</b> Члены Совета директоров И.В. Зюзин, О.В. Коржов, А.Г. Левада, В.И. Тыцкий, 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>21. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность</p> <p>22. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность</p> <p>23. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность</p> <p>24. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность</p> <p>25. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность</p> <p>26. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность <b>«за» - 2 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.</b> 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> <p>27. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность <b>«за» - 1 голос; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.</b> Члены Совета директоров И.В. Зюзин, О.В. Коржов, А.Г. Левада, В.И. Тыцкий, 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>28. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность</p> <p>29. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность</p> <p>30. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность</p>

31. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность  
32. 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»

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: **12 декабря 2014 года.**  
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **протокол № 455 заседания Совета директоров Открытого акционерного общества "Челябинский металлургический комбинат" от 15.12.2014г.**

3. Подпись

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

Р.Ф. Нугуманов

\_\_\_\_\_  
(подпись)

3.2. Дата " 15 " декабря 20 14 г.

М.П.