

## 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> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность</li> <li>2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность</li> <li>3. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность</li> <li>4. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность</li> <li>5. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность</li> <li>6. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность</li> <li>7. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность</li> <li>8. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность</li> <li>9. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность</li> <li>10. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность</li> <li>11. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность</li> <li>12. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность</li> <li>13. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность</li> <li>14. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность</li> <li>15. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность</li> <li>16. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность</li> <li>17. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность</li> <li>18. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность</li> <li>19. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность</li> <li>20. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность</li> <li>21. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность</li> <li>22. 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»</li> <li>23. 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»</li> <li>24. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность</li> <li>25. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность</li> <li>26. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность</li> <li>27. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность</li> <li>28. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность</li> <li>29. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность</li> <li>30. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность</li> <li>31. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность</li> <li>32. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность</li> <li>33. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность</li> <li>34. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность</li> <li>35. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность</li> <li>36. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность</li> <li>37. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность</li> <li>38. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность</li> </ol>	

39. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность  
40. 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: **19 декабря 2014 года.**  
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **протокол № 456 заседания Совета директоров Открытого акционерного общества "Челябинский металлургический комбинат" от 22.12.2014г.**

3. Подпись

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

Р.Ф. Нугуманов

\_\_\_\_\_  
(подпись)

3.2. Дата " 22 " декабря 20 14 г.

М.П.