

**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> <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>19.01.2015г.</b>	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: <b>23.01.2015г.</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
	_____ (подпись)
3.2. Дата “ <u>19</u> ” <u>января</u> 20 <u>15</u> г.	М.П.