

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	http://www.chelmk.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2116

2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 01.07.2015г.	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 02.07.2015г.	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров:	
1. Избрание Председателя Совета директоров.	
2. Об определении размера оплаты услуг аудитора.	
3. Определение цены отчуждаемого либо приобретаемого имущества по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность.	
4. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.	

3. Подпись	
3.1. Управляющий директор, действующий на основании доверенности №77 АБ 6116935 от 19.05.2015г.	Р. Ф. Нугуманов
	_____ (подпись)
3.2. Дата “ <u>01</u> ” <u>июля</u> 20 <u>15</u> г.	М.П.