

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)	Публичное акционерное общество "Челябинский металлургический комбинат"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО "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
<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 «за» - 4 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. В соответствии со ст. 77 ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу повестки дня не принимали участие И.В. Зюзин, В.И. Тыцкий, не являющиеся независимыми директорами, незаинтересованными в совершении сделки.</p> <p>6. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность «за» - 3 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. В соответствии со ст. 77 ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу повестки дня не принимали участие И.В. Зюзин, В.И. Тыцкий, И.И. Хороший, не являющиеся независимыми директорами, незаинтересованными в совершении сделки.</p> <p>7. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность</p> <p>8. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность «за» - 4 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. В соответствии со ст. 77 ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу повестки дня не принимали участие И.В. Зюзин, В.И. Тыцкий, не являющиеся независимыми директорами, незаинтересованными в совершении сделки.</p> <p>Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделок, в том числе о цене сделок, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями, на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».</p> <p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 11 сентября 2015 года.</p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол № 501 заседания Совета директоров Публичного акционерного общества "Челябинский металлургический комбинат" от 11.09.2015г.</p>

3. Подпись	
3.1. Управляющий директор, действующий на основании доверенности №77 АБ 6116935 от 19.05.2015г.	Р.Ф. Нугуманов
	_____ (подпись)
3.2. Дата “ 11 ” сентября 20 15 г.	М.П.