

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)	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. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 09.11.2015г.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 10.11.2015г.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров:</p> <p>1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Челябинский металлургический комбинат».</p> <p>2. О включении вопросов в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров.</p> <p>3. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Челябинский металлургический комбинат».</p> <p>4. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества.</p> <p>5. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.</p> <p>6. Об определении порядка направления бюллетеня лицам, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества.</p> <p>7. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества.</p> <p>8. О назначении секретаря внеочередного общего собрания акционеров.</p>	

3. Подпись	
<p>3.1. Управляющий директор, действующий на основании доверенности №77 АБ 6116935 от 19.05.2015г.</p>	<p>Р.Ф. Нугуманов</p>
	<p>_____</p> <p>(подпись)</p>
<p>3.2. Дата “ <u>09</u> ” <u>ноября</u> 20 <u>15</u> г.</p>	<p>М.П.</p>