

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 ПАО «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"> 1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность 2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность 3. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность 4. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность 5. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность 6. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность 7. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность 8. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность <p>«за» - 4 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.</p> <p>Члены Совета директоров - И.В. Зюзин, В.И. Тыцкий не принимали участие в голосовании по поставленному вопросу, так как не являются независимыми членами Совета директоров, в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах».</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: 27 ноября 2015 года.</p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол № 523 заседания Совета директоров Публичного акционерного общества "Челябинский металлургический комбинат" от 30.11.2015г.</p> |

| 3. Подпись |
|--|
| <p>3.1. Управляющий директор, действующий на основании доверенности №77 АБ 6116935 от 19.05.2015г.</p> <p align="right">Р.Ф. Нугуманов</p> <p align="center">_____</p> <p align="center">(подпись)</p> |
| <p>3.2. Дата “ 30 ” ноября 20 15 г.</p> <p align="center">М.П.</p> |