

**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: 01.12.2015г.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 01.12.2015г.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Челябинский металлургический комбинат». 2. О включении вопросов в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров. 3. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Челябинский металлургический комбинат». 4. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества. 5. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления. 6. Об определении порядка направления бюллетеня лицам, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества. 7. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества. 8. Об избрании председательствующего на внеочередном общем собрании акционеров Общества. 9. О назначении секретаря внеочередного общего собрания акционеров.

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">_____ (подпись)</p> <p>3.2. Дата “ <u>01</u> ” <u>декабря</u> 20 <u>15</u> г.</p> <p align="center">М.П.</p>