

**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-ая Павелецкая, д. 14
1.4. ОГРН эмитента	1027402812777
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: 24.01.2017г.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 26.01.2017г.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Определение цены отчуждаемого либо приобретаемого имущества по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность. 2. О рассмотрении требования члена Совета директоров о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества. 3. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Челябинский металлургический комбинат». 4. О предложении общему собранию акционеров принять решение по вопросу о даче согласия на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.. 5. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Челябинский металлургический комбинат». 6. О дате определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров. 7. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления. 8. Об определении порядка направления (вручения) бюллетеня лицам, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества. 9. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества. 10. О назначении секретаря внеочередного общего собрания акционеров. <p>2.4. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отношении которых принимается решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров: именные бездокументарные обыкновенные акции, государственный регистрационный номер 1-01-00080А, дата регистрации 22.05.2007г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0007665170.</p>

3. Подпись	
3.1. Начальник управления акционерной собственности арендных и земельных отношений, действующая на основании Доверенности №130/16 от 18.10.2016г.	И.В.Коленко
	_____ (подпись)
3.2. Дата “ <u>24</u> ” января 20 <u>17</u> г.	М.П.