

**Сообщение о существенном факте
“Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента”**

| 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 | 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. Информация о принятых Советом директоров акционерного общества решениях:</p> <ul style="list-style-type: none"> - об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров эмитента; - об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров эмитента; - о вынесении на общее собрание акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, вопросов (о предложении общему собранию акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, принять решения по вопросам), указанных (указанным) в подпункте 19 пункта 1 статьи 48 Федерального закона "Об акционерных обществах" и об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров <p>2.2. Кворум заседания совета директоров эмитента: Приняли участие 6 членов Совета директоров эмитента. В соответствии со ст. 68 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. №208-ФЗ и п. 10.11 Устава ПАО «ЧМК» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.</p> <p>2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:</p> <p>1. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по вопросу «О созыве внеочередного общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Челябинский металлургический комбинат»:</p> <p>Созвать внеочередное общее собрание акционеров общества и определить:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Дату проведения и дату окончания приема бюллетеней для голосования: 02 марта 2017 года; - Форму проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества: заочное голосование по вопросам повестки дня; - Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 454047, г. Челябинск, ул.2-ая Павелецкая,14, Публичное акционерное общество «Челябинский металлургический комбинат» <p align="center">«за» -6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов</p> <p>2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по вопросу «О предложении общему собранию акционеров принять решение по вопросу о даче согласия на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»:</p> <p>. В соответствии с п. 3 ст. 49 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах» предложить общему собранию акционеров решение по вопросу о согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Включить в повестку дня следующие вопросы:</p> <p>1. О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.</p> <p>«за» - 6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов</p> <p>3. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по вопросу «Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Челябинский металлургический комбинат»:</p> <p>Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:</p> <p>1. О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.</p> <p>«за» - 6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов</p> <p>4. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по вопросу «. О дате определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров.»:</p> <p>Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества - 06 февраля 2017 года.</p> <p>«за» - 6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов</p> <p>5. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по вопросу «Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.»</p> <p>Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания:</p> |

| |
|--|
| <p>1) Проекты решений внеочередного общего собрания акционеров Общества; Лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров с 08 февраля 2017 года по 02 марта 2017 года по адресу: г. Челябинск, ул. 2-я Павелецкая, дом 14, каб.4.16 в управлении акционерной собственности, арендных и земельных отношений с 9:00 до 17:00 местного времени ежедневно, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней, а также в помещении Дворца культуры и техники ПАО «ЧМК» по адресу: г. Челябинск, ул. Я. Гашека, 1 с 9-00 до 17-00 ежедневно. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт или иной документ), а также для представителей акционеров – документы, удостоверяющие его полномочия (письменную доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст.ст.185-186 ГК РФ, или иной документ в соответствии с действующим законодательством РФ. Информация (материалы) также будет доступна лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, в течение всего времени проведения собрания. Номинальному держателю акций, зарегистрированному в реестре Общества, информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, «за» - 6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов</p> <p>6. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по вопросу «Об определении порядка направления (вручения) бюллетеня лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества. Утвердить следующий порядок направления (вручения) акционерам бюллетеней для голосования: Бюллетень должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по месту нахождения Общества не позднее, чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров в следующем порядке: Вручение бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров осуществляется по месту нахождения Общества по адресу: г. Челябинск, ул. 2-я Павелецкая, дом 14, каб.4.16, (в управлении акционерной собственности, арендных и земельных отношений) начиная с 08 февраля 2017 года, с 9:00 до 17:00 местного времени ежедневно. В случае, если акционер не может прибыть в общество для получения бюллетеня для голосования на общем собрании акционеров, он может направить заявление об этом в Общество посредством почтовой, телеграфной связи или электронной почты по адресу chelmk-osa@mechel.com. В качестве дополнительного способа доведения бюллетеня до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, бюллетень для голосования должен быть размещен на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" - http://www.chelmk.ru. «за» - 6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов</p> <p>7. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по вопросу: «Об определении порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества.» Сообщение о проведении Общего собрания, включающее его повестку дня, должно быть размещено на сайте общества - http://www.chelmk.ru в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" не позднее, чем за 20 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества (приложение № 1 к протоколу). Номинальному держателю акций, зарегистрированному в реестре Общества, сообщение о проведении общего собрания акционеров, направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью). «за» - 6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов</p> <p>8. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по вопросу: «О назначении секретаря внеочередного общего собрания акционеров.» Назначить секретарём внеочередного общего собрания акционеров Общества Коленко Ирину Викторовну. «за» - 6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов</p> <p>2.4. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, владельцы которых имеют право на осуществление своих прав по ценным бумагам эмитента: именные бездокументарные обыкновенные акции, государственный регистрационный номер 1-01-00080А, дата регистрации 22.05.2007г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0007665170</p> <p>2.5. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 26.01.2017 года</p> <p>2.6. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.01.2017г., № 619</p> |
| 3. Подпись |
| <p>3.1. Начальник управления акционерной собственности арендных и земельных отношений, действующая на основании Доверенности №130/16 от 18.10.2016г. _____ И.В.Коленко</p> <p>3.2. Дата “ <u>30</u> ” <u>Января</u> 20 <u>17</u> Г. _____ М.П.</p> |