

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: 29.03.2017г.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 29.03.2017г.</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. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества и порядка его направления лицам, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества. 3. О включении кандидатов в список кандидатур для избрания в Совет директоров на годовом общем собрании акционеров Общества в соответствии с п. 7 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах». 4. О включении кандидатов в список кандидатур для избрания в Ревизионную комиссию Общества в соответствии с п. 7 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах». 5. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли (убытков), в том числе по выплате дивидендов, по результатам 2016 финансового года. 6. Об утверждении Годового отчета Публичного акционерного общества «Челябинский металлургический комбинат» за 2016 год.. 7. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества Публичного акционерного общества «Челябинский металлургический комбинат» за 2016 год. 8. Об утверждении отчета Публичного акционерного общества «Челябинский металлургический комбинат» за 2016 год о заключенных в 2016 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. 9. Об утверждении формулировок решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества 10. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления. <p>2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров 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>	
3. Подпись	
3.1. Начальник правового управления, действующая на основании доверенности № 130/16 от 18.10.2016г.	И.В.Коленко
	_____ (подпись)
3.2. Дата “ <u>29</u> ” <u>марта</u> 20 <u>17</u> г.	М.П.