

**Сообщение о существенном факте  
«ОБ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ»**

| 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        | <a href="http://www.chelmk.ru">http://www.chelmk.ru</a><br><a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2116">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2116</a> |

| 2. Содержание сообщения   |
|---|
| <p>Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях: о рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты, об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров такого эмитента, об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.</p> <p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:<br/>Приняли участие семь 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.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых Советом Директоров:</p> <p>2.2.1. В связи с недостаточным количеством кандидатов, предложенных акционерами Общества для избрания в состав Совета директоров Общества включить, на основании п. 7 ст. 53 Федерального Закона «Об акционерных обществах» в список кандидатур для голосования по выборам членов Совета директоров Общества на годовом общем собрании акционеров Общества включить в список кандидатур в Совет директоров Общества для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Пономарева Андрея Александровича</li><li>2. Жиргалова Максима Александровича</li><li>3. Толстикова Алексея Николаевича</li></ol> <p><b>«за» - 7 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.</b></p> <p>2.2.2. В связи с недостаточным количеством кандидатов, предложенных акционерами Общества для избрания в состав Ревизионной комиссии Общества, на основании п. 7 ст. 53 Федерального Закона «Об акционерных обществах» включить в список кандидатур в Ревизионную комиссию Общества для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Голованову Елену Юрьевну</li><li>2. Зуева Игоря Сергеевича</li><li>3. Ковалева Александра Олеговича</li></ol> <p><b>«за» - 7 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.</b></p> <p>2.2.3. Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества прибыль по итогам работы за 2016 год не распределять, дивиденды по обыкновенным именованным бездокументарным акциям не выплачивать.<br/><b>«за» -7 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.</b></p> <p>2.2.4. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров (приложение № 1 к протоколу).<br/>Утвердить следующий порядок направления (вручения) акционерам бюллетеней для голосования:<br/>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:<br/>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 имущественных отношений) начиная с 04 апреля 2017 года, с 9:00 до 17:00 местного времени ежедневно, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней.<br/>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 <a href="mailto:chelmk-osa@mechel.com">chelmk-osa@mechel.com</a>.<br/>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" - <a href="http://www.chelmk.ru/">http://www.chelmk.ru/</a>.<br/><b>«за» - 7 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.</b></p> <p>2.2.5. Утвердить годовой отчет Публичного акционерного общества «Челябинский металлургический комбинат» за</p> |

2016 год.

«за» - 7 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.

2.2.6. Утвердить годовую бухгалтерскую(финансовую) отчетность Публичного акционерного общества «Челябинский металлургический комбинат» за 2016 год.

«за» - 7 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.

2.2.7. Утвердить отчет Публичного акционерного общества «Челябинский металлургический комбинат» о заключенных в 2016 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. (Приложение № 2 к протоколу).

«за» - 7 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.

2.2.8. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров (Приложение № 3 )

«за» - 7 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.

2.2.9. Дополнительно определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания:

1) Отчет о заключенных Обществом в 2016 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

«за» - 7 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным 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**

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: **29 марта 2017 года.**

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **протокол №628 заседания Совета директоров Публичного акционерного общества "Челябинский металлургический комбинат" от 03.04.2017г.**

### 3. Подпись

3.1. Начальник правового управления,  
действующая на основании доверенности  
№ 130/16 от 18.10.2016г.

И.В.Коленко

\_\_\_\_\_  
(подпись)

3.2. Дата “ 03 ” апреля 20 17 г.

\_\_\_\_\_  
М.П.