

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-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. Кворум заседания совета директоров эмитента: <i>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 10.12.1 Устава ПАО «ЧМК» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.</i></p>	
<p>2.2. Содержание решений, принятых Советом Директоров эмитента:</p> <p>1. Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделок с заинтересованностью, в том числе о цене сделок, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями, на основании п.16 ст.30 Федерального закона от 22.04.1996 N39-ФЗ « О рынке ценных бумаг» «за» - 3 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 2 голоса. В соответствии с подпунктом 1 п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» при голосовании по данному вопросу повестки дня не учитывался голос члена Совета директоров Пономарёва А.А., а также, на основании ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах», не учитывался голос члена Совета директоров Жиргалова М.А, являющегося лицом, заинтересованным в совершении сделки.</p> <p>2. Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделок с заинтересованностью, в том числе о цене сделок, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями, на основании п.16 ст.30 Федерального закона от 22.04.1996 N39-ФЗ « О рынке ценных бумаг» «за» - 4 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 2 голоса. В соответствии с подпунктом 1 п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» при голосовании по данному вопросу повестки дня не учитывался голос члена Совета директоров Пономарёва А.А.</p> <p>3. Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделок с заинтересованностью, в том числе о цене сделок, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями, на основании п.16 ст.30 Федерального закона от 22.04.1996 N39-ФЗ « О рынке ценных бумаг» «за» - 4 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 2 голоса. В соответствии с подпунктом 1 п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» при голосовании по данному вопросу повестки дня не учитывался голос члена Совета директоров Пономарёва А.А.</p> <p>4. Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделок с заинтересованностью, в том числе о цене сделок, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями, на основании п.16 ст.30 Федерального закона от 22.04.1996 N39-ФЗ « О рынке ценных бумаг» «за» - 4 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 2 голоса. В соответствии с подпунктом 1 п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» при голосовании по данному вопросу повестки дня не учитывался голос члена Совета директоров Пономарёва А.А.</p> <p>5. Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделок с заинтересованностью, в том числе о цене сделок, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями, на основании п.16 ст.30 Федерального закона от 22.04.1996 N39-ФЗ « О рынке ценных бумаг» «за» - 4 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 2 голоса. В соответствии с подпунктом 1 п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» при голосовании по данному вопросу повестки дня не учитывался голос члена Совета директоров Пономарёва А.А.</p> <p>6. Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделок с заинтересованностью, в том числе о цене сделок, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями, на основании п.16 ст.30 Федерального закона от 22.04.1996 N39-ФЗ « О рынке ценных бумаг» «за» - 4 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 2 голоса. В соответствии с подпунктом 1 п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» при голосовании по данному вопросу повестки дня не учитывался голос члена Совета директоров Пономарёва А.А.</p> <p>7. Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделок с заинтересованностью, в том числе о цене сделок, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями, на основании п.16 ст.30 Федерального закона от 22.04.1996 N39-ФЗ « О рынке ценных бумаг» «за» - 4 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 2 голоса. В соответствии с подпунктом 1 п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» при голосовании по данному вопросу повестки дня не учитывался голос члена Совета директоров Пономарёва А.А.</p> <p>8. Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделок с заинтересованностью, в том числе о цене сделок, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями, на основании п.16 ст.30 Федерального закона от 22.04.1996 N39-ФЗ « О рынке ценных бумаг» «за» - 4 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 2 голоса. В соответствии с подпунктом 1 п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» при голосовании по данному вопросу повестки дня не учитывался голос члена Совета директоров Пономарёва А.А.</p> <p>9. Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделок с заинтересованностью, в том числе о цене сделок, о лицах, являющихся сторонами,</p>	

выгодоприобретателями, на основании п.16 ст.30 Федерального закона от 22.04.1996 N39-ФЗ « О рынке ценных бумаг»
«за» - 4 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 2 голоса.
В соответствии с подпунктом 1 п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» при голосовании по данному вопросу повестки дня не учитывался голос члена Совета директоров Пономарёва А.А.

10. Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность
Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделок с заинтересованностью, в том числе о цене сделок, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями, на основании п.16 ст.30 Федерального закона от 22.04.1996 N39-ФЗ « О рынке ценных бумаг»
«за» - 4 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 2 голоса.
В соответствии с подпунктом 1 п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» при голосовании по данному вопросу повестки дня не учитывался голос члена Совета директоров Пономарёва А.А.

11. Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность
Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделок с заинтересованностью, в том числе о цене сделок, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями, на основании п.16 ст.30 Федерального закона от 22.04.1996 N39-ФЗ « О рынке ценных бумаг»
«за» - 4 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 2 голоса.
В соответствии с подпунктом 1 п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» при голосовании по данному вопросу повестки дня не учитывался голос члена Совета директоров Пономарёва А.А.

2.3 Дата проведения заседания совета директоров эмитента: **23 августа 2017 года.**
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
протокол № 648 заседания Совета директоров Публичного акционерного общества "Челябинский металлургический комбинат" от 25.08.2017г.

3. Подпись

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

И.В.Коленко

(подпись)

3.2. Дата “ 25 ” августа 20 17 г.

М.П.