

**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 15 пункта 1 статьи 48 Федерального закона "Об акционерных обществах" и об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом 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 предложении общему собранию акционеров Общества принять решение о согласии 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 Общества принять решение по вопросу о согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:</p> <ul style="list-style-type: none"> - дополнительное соглашение к Договору поручительства №226/12-В-П-4 от 25.12.2015, заключенному Публичным акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Поручитель) с «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Банк, Кредитор) (далее – «Дополнительное соглашение», «Договор» соответственно), в соответствии с которым исключается ограничение объема ответственности Поручителя и предусматривается солидарная ответственность Поручителя в полном объеме перед Банком за исполнение Акционерным обществом холдинговая компания «Якутуголь» (Должник или Заемщик) его обязательств перед Кредитором, возникших из Договора об открытии кредитной линии № 226/12-В от 27 апреля 2012 года, с учетом изменений, внесенных Дополнительными соглашениями к договору («Кредитное соглашение»), заключенными между Кредитором и Должником; - дополнительное соглашение к Договору поручительства №85/13-В-П-3 от 25.12.2015, заключенному Публичным акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Поручитель) с «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Банк, Кредитор) (далее – «Дополнительное соглашение», «Договор» соответственно), в соответствии с которым исключается ограничение объема ответственности Поручителя и предусматривается солидарная ответственность Поручителя в полном объеме перед Банком за исполнение Акционерным обществом холдинговая компания «Якутуголь» (Должник или Заемщик) его обязательств перед Кредитором, возникших из Договора об открытии кредитной линии №85/13-В от 26 апреля 2013 года, с учетом изменений, внесенных Дополнительными соглашениями к договору («Кредитное соглашение»), заключенными между Кредитором и Должником; - дополнительное соглашение к Договору поручительства №227/12-В-П-3 от 25.12.2015, заключенному Публичным акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Поручитель) с «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Банк, Кредитор) (далее – «Дополнительное соглашение», «Договор» соответственно), в соответствии с которым исключается ограничение объема ответственности Поручителя и предусматривается солидарная ответственность Поручителя в полном объеме перед Банком за исполнение Публичным акционерным обществом «Угольная компания «Южный Кузбасс» (Должник или Заемщик) его обязательств перед Кредитором, возникших из Договора об открытии кредитной линии № 227/12-В от 27 апреля 2012 года, с учетом изменений, внесенных Дополнительными соглашениями к договору («Кредитное соглашение»), заключенными между Кредитором и Должником; - дополнительному соглашению к Договору поручительства №84/13-В-П-2 от 25.12.2015, заключенному Публичным акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Поручитель) с «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Банк, Кредитор) (далее – «Дополнительное соглашение», «Договор» соответственно), в соответствии с

которым исключается ограничение объема ответственности Поручителя и предусматривается солидарная ответственность Поручителя в полном объеме перед Банком за исполнение Публичным акционерным обществом «Угольная компания «Южный Кузбасс» (Должник или Заемщик) его обязательств перед Кредитором, возникших из Договора об открытии кредитной линии № 84/13-В от 26 апреля 2013 года, с учетом изменений, внесенных Дополнительными соглашениями к договору («Кредитное соглашение»), заключенными между Кредитором и Должником;

- дополнительное соглашение к Договору поручительства № 2612-195-К-П-4 от 28 июня 2013 года, заключенному Публичным акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Поручитель) с «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Банк, Кредитор) (далее – «Дополнительное соглашение», «Договор» соответственно), в соответствии с которым исключается ограничение объема ответственности Поручителя и предусматривается солидарная ответственность Поручителя отвечать в полном объеме перед Банком за исполнение Обществом с ограниченной ответственностью «Мечел-Сервис» (Заемщик) его обязательств перед Кредитором по погашению (возврату) Доли основного долга по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 2612-195-К от 3 мая 2012 года с учетом изменений, внесенных Дополнительными соглашениями к договору («Кредитное соглашение»), заключенными между Кредитором и Должником, в том числе его обязательств как солидарного должника по отношению к ПАО «Уралкуз», ПАО «Южный Кузбасс», ООО «Мечел-Кокс», каждый из которых именуется Должник и совместно именуется Должники, в том числе обязательств по уплате процентов, неустоек (пеней) и иных платежей, установленных Кредитным соглашением, а также по возмещению судебных издержек по взысканию долга и других убытков Кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Заемщиком и Должниками по Кредитному соглашению,

в связи с тем, что сумма каждой сделки, указанной выше, превышает более 10 % балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

«за» - 5 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 1 голос

2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по вопросу «О созыве внеочередного общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Челябинский металлургический комбинат»:

Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества и определить:

- дату проведения: 25 декабря 2017 года;

- форму проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование;

- место проведения внеочередного общего собрания акционеров – г. Челябинск, ул. 2-я Павелецкая, д.4, Учебный центр ПАО «ЧМК»;

- время проведения собрания: 15 часов местного времени.

- время начала регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 14 часов местного времени. Регистрация лиц, участвующих в общем собрании акционеров, осуществляется по месту проведения внеочередного общего собрания.

- почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 454047, г. Челябинск, ул.2-ая Павелецкая,14, Публичное акционерное общество «Челябинский металлургический комбинат».

«за» -6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов

3. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по вопросу «Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Челябинский металлургический комбинат»:

Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:

1. Принятие решения о согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

2. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.

3. Об избрании членов Совета директоров Общества.

«за» - 6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов

4. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по вопросу « О дате определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров.»:

Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества - 06 ноября 2017 года.

«за» - 6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов

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.»

Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания:

1) Проекты решений внеочередного общего собрания акционеров Общества;

2) Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;

3) Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров 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 04 декабря 2017 года по 24 декабря 2017 года по адресу: г. Челябинск, ул. 2-я Павелецкая, дом 14, каб.4.16 в отделе имущественных отношений Правового управления 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, направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью).

«за» - 6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов

6. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по вопросу «Об определении порядка направления 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 отделе имущественных отношений Правового управления), начиная с 30 ноября 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

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 должно быть размещено на сайте Общества - <http://www.chelmk.ru> в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" не позднее, чем за 50 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества, т.е. не позднее 03 ноября 2017 г. 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

8. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по вопросу: «О дате окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества.»

Определить дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества – 24 ноября 2017 года.

«за» - 6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов

9. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по вопросу «О назначении секретаря внеочередного общего собрания акционеров Общества»:

Назначить секретарем внеочередного общего собрания акционеров Общества Коленко Ирину Викторовну».

«за» - 6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов

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

2.5. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 26.10.2017 года

2.6. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №664 заседания Совета директоров Публичного акционерного общества «Челябинский металлургический комбинат» от 31.10.2017г.

3. Подпись

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

И.В.Коленко

(подпись)

3.2. Дата “ 31 ” октября 20 17 г.

М.П.