

**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 пять 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» - 1 голос. 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» - 1 голос.</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» - 1 голос.</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» - 3 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 1 голос. На основании ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах», не учитывался голос члена Совета директоров Левады А.Г. являющегося лицом, заинтересованным в совершении сделки.</p> <p>2.3 Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 23 ноября 2017 года.</p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол № 667 заседания Совета директоров Публичного акционерного общества "Челябинский металлургический комбинат" от 27.11.2017г.</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>27</u> ” <u>ноября</u> 20 <u>17</u> г.	М.П.