

Сообщение о существенном факте

«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента: Об иных решениях связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров 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 четыре члена 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.</i></p> <p>2.2. Содержание решений, принятых Советом Директоров: 2.2.1. В случае отсутствия на внеочередном общем собрании акционеров Председателя совета директоров или его отказа председательствовать, поручить осуществление функций Председателя собрания Щегинину Анатолию Петровичу. за» - 4 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.</p> <p>2.3 Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 28 ноября 2017 года.</p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол № 670 заседания Совета директоров Публичного акционерного общества "Челябинский металлургический комбинат" от 29.11.2017г.</p> <p>2.5. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг 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>ноября</u> 20 <u>17</u> г.	М.П.