

**Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	<i>Публичное акционерное общество "Челябинский металлургический комбинат"</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ПАО "ЧМК"</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>Российская Федерация, 454047, г. Челябинск, ул.2-ая Павелецкая, 14</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>1027402812777</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>7450001007</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>00080-А</i>
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 (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: 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>Результаты голосования по вопросам:</p> <p>1. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества: решение принято «за» - 6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов;</p> <p>2. Об утверждении формулировок решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества для направления в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества: решение принято «за» - 6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов;</p> <p>3. Об избрании председателя на внеочередном общем собрании акционеров Общества: решение принято «за» - 6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов;</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <p>2.2.1. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества 26 февраля 2018 года (Приложение 1 к протоколу).</p> <p>2.2.2. Утвердить формулировки решений внеочередного общего собрания акционеров Общества для направления в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества (Приложение 2 к протоколу).</p> <p>2.2.3. В случае отсутствия на внеочередном общем собрании акционеров Председателя совета директоров или его отказа председательствовать, поручить осуществление функций Председателя собрания Щетинину Анатолию Петровичу.</p> <p>2.3 Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:31.01.2018.</p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол № 684 заседания Совета директоров Публичного акционерного общества "Челябинский металлургический комбинат" от 02.02.2018.</p> <p>2.5. 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</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 “ 02 ” февраля 20 18 г.

М.П.