

**Сообщение о существенном факте  
об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	<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	<a href="http://www.chelmk.ru">http://www.chelmk.ru</a> <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2116">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2116</a>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	<i>30.11.2018</i>
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: <i>Приняли участие четыре члена совета директоров эмитента. В соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26.12.1995. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктом 10.12.1 Устава ПАО «ЧМК» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.</i></p> <p>Результаты голосования по вопросу о принятии решений: <i>Решение по сделке по вопросу «О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность» принято.</i></p> <p><i>1. «за» - 4 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.</i></p> <p><i>2. «за» - 3 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.</i></p> <p><i>В соответствии со ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах», не учитывались голос члена Совета директоров Жиргалова М.А., являющегося лицом, заинтересованным в совершении сделки.</i></p> <p><i>3. «за» - 4 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.</i></p> <p><i>4. «за» - 4 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.</i></p> <p><i>5. «за» - 3 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.</i></p> <p><i>В соответствии со ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах», не учитывались голос члена Совета директоров Жиргалова М.А., являющегося лицом, заинтересованным в совершении сделки.</i></p> <p><i>6. «за» - 4 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.</i></p> <p><i>7. «за» - 4 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.</i></p> <p><i>8. «за» - 4 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.</i></p> <p><i>9. «за» - 4 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.</i></p> <p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:</p> <p><i>1. Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.</i> <i>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»</i></p> <p><i>2. Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.</i> <i>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»</i></p> <p><i>3. Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.</i> <i>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»</i></p> <p><i>4. Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.</i> <i>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»</i></p> <p><i>5. Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.</i> <i>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»</i></p> <p><i>6. Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.</i></p>	

*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»*

*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»*

*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»*

*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, выгодоприобретателями, на основании п.16 ст.30 Федерального закона от 22.04.1996 N39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»*

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:  
**30 ноября 2018 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол №744/1 заседания Совета директоров Публичного акционерного общества «Челябинский металлургический комбинат» от 30.11.2018.**

### 3. Подпись

3.1. Начальник правового управления, действующая  
на основании доверенности  
№ 140/18 от 01.06.2018 года.

И.В.Коленко

\_\_\_\_\_  
(подпись)

3.2. Дата « 30 » ноября 20 18 года.

М.П.