

**Сообщение о существенном факте
о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	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, 14
1.4. ОГРН эмитента	1027402812777
1.5. ИНН эмитента	7450001007
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	00080-A
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
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	30.04.2019

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 30.04.2019.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 06.05.2019.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>О созыве годового общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Челябинский металлургический комбинат».</i> 2. <i>О включении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества и о предложении акционерам принять решение по вопросам, включенным в повестку дня (п. 10.7.3, 10.7.9, 10.7.10 Устава).</i> 3. <i>Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Челябинский металлургический комбинат».</i> 4. <i>Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.</i> 5. <i>Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества.</i> 6. <i>Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.</i> 7. <i>Об избрании председательствующего на годовом общем собрании акционеров Общества.</i> 8. <i>О назначении секретаря годового общего собрания акционеров.</i> 9. <i>Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества и порядка его направления лицам, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.</i> 10. <i>О включении кандидатов в список кандидатур для избрания в Совет директоров на годовом общем собрании акционеров Общества в соответствии с п. 7 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах».</i> 11. <i>Определение цены (денежной оценки) имущества, по сделкам в совершении которых имеется заинтересованность.</i> 12. <i>О рекомендациях годовому общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли (убытков), в том числе по выплате дивидендов, по результатам финансового года.</i> 13. <i>Об утверждении Годового отчета Общества.</i> 14. <i>Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.</i> 15. <i>Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.</i> 16. <i>Об утверждении формулировок решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров</i>

Общества.

17. О рассмотрении возможности использования телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в общем собрании.

2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: **именные бездокументарные обыкновенные акции, государственный регистрационный номер 1-01-00080А, дата регистрации 22.05.2007г. международный код (номер идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0007665170.**

3. Подпись

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

И.В.Коленко

(подпись)

3.2. Дата « 30 » апреля 20 19 года.

М.П.