

**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-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 |
| 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение | 08.05.2019 |

| 2. Содержание сообщения |
|--|
| <p>2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 08.05.2019.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 08.05.2019.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров:</p> <p><i>1. 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></p> <p><i>2. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Челябинский металлургический комбинат».</i></p> <p><i>3. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества.</i></p> <p><i>4. 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></p> <p><i>5. Определение цены (денежной оценки) имущества, по сделкам в совершении которых имеется заинтересованность.</i></p> <p><i>6. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли (убытков), в том числе по выплате дивидендов, по результатам финансового года.</i></p> <p><i>7. 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 Общества.</i></p> <p>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.</p> |

| 3. Подпись | |
|--|--------------------|
| 3.1. Начальник правового управления, действующая на основании доверенности № 140/18 от 01.06.2018. | И.В.Коленко |
| | _____ (подпись) |
| 3.2. Дата « 08 » _____ мая 20 19 _____ года. | М.П. |