

**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	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	<i>07.11.2019</i>
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: <i>Приняли участие пять членов 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><i>Результаты голосования по вопросу «О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»:</i></p> <p><i>1. «за» - 4 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.</i> <i>В соответствии со ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах», не учитывался голос членов Совета директоров Хорошего И.И., являющегося лицом, заинтересованным в совершении сделки.</i></p> <p><i>2. «за» - 4 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.</i> <i>В соответствии со ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах», не учитывался голос членов Совета директоров Хорошего И.И., являющегося лицом, заинтересованным в совершении сделки.</i></p> <p><i>3. «за» - 4 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.</i> <i>В соответствии со ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах», не учитывался голос членов Совета директоров Левады А.Г., являющегося лицом, заинтересованным в совершении сделки.</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>2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <i>06 ноября 2019 года.</i></p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <i>Протокол №800/1 заседания Совета директоров Публичного акционерного общества «Челябинский металлургический комбинат» от 07.11.2019.</i></p>	
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 «07» _____ ноября 20 <u>19</u> года.	М.П.

