

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

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	<b>Публичное акционерное общество «Челябинский металлургический комбинат»</b>
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	<b>454047, Челябинская область, город Челябинск, улица Павелецкая 2-я, 14</b>
1.3. Основной государственный регистрационный номер эмитента	<b>1027402812777</b>
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика	<b>7450001007</b>
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	<b>00080-A</b>
1.6. 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>
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	<b>11.09.2023</b>

2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: <b>11.09.2023</b>	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: <b>13.09.2023</b>	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров: <b>1. О включении кандидатов в список кандидатур для избрания в Совет директоров на внеочередном общем собрании акционеров Общества в соответствии с п. 7 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» и об их оценке.</b> <b>2. Об утверждении рекомендаций по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ЧМК».</b> <b>3. 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.</b> <b>4. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества и порядка его направления лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества.</b>	
2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: <b>именные бездокументарные обыкновенные акции, государственный регистрационный номер 1-01-00080А, дата регистрации 22.05.2007г. международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0007665170.</b>	

3. Подпись	
3.1. Директор Управления по правовым вопросам, действующая на основании доверенности № 60/23 от 18.05.2023 года.	И.В. Коленко
	_____ (подпись)
3.2. Дата " <u>11</u> " <u>сентября</u> 20 <u>23</u> г.	М.П.