

**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<br/>«Челябинский металлургический комбинат»</b>  |
| 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц        | <b>454047, Челябинская область, город Челябинск,<br/>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><br><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>22.12.2023</b>  |

| 2. Содержание сообщения  |  |
|--|--|
| 2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: <b>22.12.2023</b>   |  |
| 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: <b>22.12.2023</b>   |  |
| 2.3. Повестка дня заседания совета директоров:<br><b>1. Об утверждении Отчета об итогах оценки Совета директоров, Председателя Совета директоров и Комитетов Совета директоров Общества.</b><br><b>2. Оценка работы корпоративного секретаря в 2023 году и утверждение отчета о его работе</b><br><b>3. О рассмотрении вопроса о соответствии членов Совета директоров Общества критериям независимости.</b><br><b>4. О рассмотрении вопроса о соответствии структуры Совета директоров масштабу и характеру, целям деятельности и потребностям, профилю рисков общества</b><br><b>5. О рассмотрении соответствия профессиональной квалификации исполнительного органа текущим и ожидаемым потребностям Общества</b><br><b>6. О соблюдении Обществом Информационной политики</b><br><b>7. О рассмотрении отчета об исполнении плана мероприятий, направленных на совершенствование деятельности Совета директоров Общества в 2023 году.</b><br><b>8. О практике корпоративного управления в 2023 году</b><br><b>9. Об определении принципов и подходов к организации в Обществе управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита</b><br><b>10. Об утверждении условий договора с лицом, осуществляющим реализацию функций внутреннего аудита Публичного акционерного общества «Челябинский металлургический комбинат»</b> |  |

| 3. Подпись  |                    |
|---|--------------------|
| 3.1. Директор Управления по правовым вопросам, действующая на основании доверенности<br>№ 60/23 от 18.05.2023 года. | И.В. Коленко       |
|   | _____<br>(подпись) |
| 3.2. Дата " <u>22</u> " <u>декабря</u> 20 <u>23</u> г.  | М.П.               |