

**Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента**

| 1. Общие сведения | |
|--|--|
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента | Публичное акционерное общество «Челябинский металлургический комбинат» |
| 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц | 454047, Челябинская область, город Челябинск, улица Павелецкая 2-я, 14 |
| 1.3. Основной государственный регистрационный номер эмитента | 1027402812777 |
| 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика | 7450001007 |
| 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России | 00080-A |
| 1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации | http://www.chelmk.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2116 |
| 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение | 26.12.2023 |
| 2. Содержание сообщения | |
| 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросу о принятии решения: Приняли участие семь членов совета директоров эмитента. В соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26.12.1995. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктом 10.11. Устава ПАО «ЧМК» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Решение по вопросу «О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность» принято. 1. «за» - 6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. В соответствии с подпунктом 1 п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» при голосовании по данному вопросу повестки дня не учитывался голос одного члена Совета директоров. | |
| 2.2. Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента: 1. Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 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» | |
| 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 26 декабря 2023 | |
| 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 1099 заседания Совета директоров Публичного акционерного общества «Челябинский металлургический комбинат» от 26.12.2023 | |
| 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 «26» _____ декабря 20 <u>23</u> года. | М.П. |