

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

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>01.09.2023</b>
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросу о принятии решения: <b>Приняли участие шесть 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.</b></p> <p><b>Решение по вопросу «О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность» принято.</b></p> <p><b>1. «за» - 4 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.</b> <b>В соответствии с подпунктом 1 п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» при голосовании по данному вопросу повестки дня не учитывались голоса двух членов Совета директоров.</b></p>	
<p>2.2. Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента: <b>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»</b></p>	
<p>2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: <b>31 августа 2023 года.</b></p>	
<p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <b>Протокол № 1080 заседания Совета директоров Публичного акционерного общества «Челябинский металлургический комбинат» от 01.09.2023</b></p>	
3. Подпись	
<p>3.1. Директор Управления по правовым вопросам, действующая на основании доверенности № 60/23 от 18.05.2023 года.</p> <p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: center;">(подпись)</p> <p style="text-align: right;">И.В. Коленко</p>	
<p>3.2. Дата «01» <u>  сентября  </u> 20 <u>  23  </u> года. М.П.</p>	