

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

| 1. Общие сведения | |
|--|--|
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента | <i>Публичное акционерное общество «Челябинский металлургический комбинат»</i> |
| 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц | <i>454047, Челябинская область, город Челябинск, улица Павелецкая 2-я, 14</i> |
| 1.3. Основной государственный регистрационный номер эмитента | <i>1027402812777</i> |
| 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика | <i>7450001007</i> |
| 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России | <i>00080-A</i> |
| 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 | <i>17.07.2023</i> |

| 2. Содержание сообщения | |
|---|--|
| 2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 17.07.2023 | |
| 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 17.07.2023 | |
| 2.3. Повестка дня заседания совета директоров: 1. О досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества. 2. О назначении Генерального директора Общества. 3. Об утверждении условий договора, заключаемого с Единоличным исполнительным органом (Генеральным директором) Общества. | |

| 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>17</u> ” <u>июля</u> 20 <u>23</u> г. | М.П. |