

**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>14.09.2023</b>

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: <b>Приняли участие 6 членов Совета директоров эмитента. В соответствии со ст. 68 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. №208-ФЗ и п. 10.11 Устава ПАО «ЧМК» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.</b></p> <p>Результаты голосования по вопросам о принятии решений: <b>- 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. «за» - 6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов</b></p>	
<p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: <b>- В связи с отсутствием от акционеров предложений для избрания в состав Совета директоров Общества включить, на основании п. 7 ст. 53 Федерального Закона «Об акционерных обществах» в список кандидатур для голосования по выборам членов Совета директоров Общества на внеочередном общем собрании акционеров Общества:</b></p> <p><b>1. Ф.И.О. 2. Ф.И.О. 3. Ф.И.О. 4. Ф.И.О. 5. Ф.И.О. 6. Ф.И.О. 7. Ф.И.О. 8. Ф.И.О. 9. Ф.И.О.</b></p> <p><b>Признать количественный состав Совета директоров (9 человек) соответствующим потребностям Общества и интересам акционеров. Признать профессиональную квалификацию, опыт, деловую репутацию и деловые навыки кандидатов в Совет директоров соответствующими текущим и ожидаемым потребностям Общества. Признать отсутствие конфликта интересов указанных кандидатов на дату принятия настоящего решения. Признать, что несмотря на наличие у кандидатов формального критерия связанности с Обществом и существенным акционером Общества, данная связанность не влияет на способность указанных кандидатов выносить независимые, объективные и добросовестные суждения. Рекомендовать акционерам ПАО «ЧМК» голосовать за избрание предложенных кандидатов в Совет директоров Общества на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «ЧМК» 11.10.2023г.</b></p> <p>Сведения в данном пункте раскрыты в ограниченном составе по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.</p>	
<p>2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <b>13 сентября 2023 года.</b></p>	
<p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <b>Протокол № 1082 заседания Совета директоров Публичного акционерного общества «Челябинский металлургический комбинат» от 14.09.2023.</b></p>	

2.5. Повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента: **именные бездокументарные обыкновенные акции, государственный регистрационный номер 1-01-00080А, дата регистрации 22.05.2007г. международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0007665170**

3. Подпись

3.1. Директор Управления по правовым вопросам, действующая на основании доверенности

№ 60/23 от 18.05.2023 года.

\_\_\_\_\_  
(подпись)

И.В. Коленко

3.2. Дата “ 14 ” сентября 20 23 г.

М.П.