

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

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	11.12.2023

2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 11.12.2023	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 12.12.2023	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров: 1. О признании утратившим силу Положения об оценке деятельности Совета директоров, Комитетов при Совете директоров ПАО «ЧМК» 2. Об утверждении Положения об оценке деятельности Совета директоров, Комитетов при Совете директоров ПАО «ЧМК» в новой редакции. 3. Об утверждении Положения о Корпоративном секретаре ПАО «ЧМК» в новой редакции. 4. Об утверждении плана работы Совета директоров ПАО «ЧМК» на 2023 г. – 2024 гг. 5. О проведении оценки (самооценки) деятельности Совета директоров, Председателя Совета директоров, Комитетов Совета директоров Публичного акционерного общества «Челябинский металлургический комбинат».	

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>11</u> ” <u>декабря</u> 20 <u>23</u> г.	М.П.