

**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	24.08.2023
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Приняли участие пять 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.</p> <p>Решение по вопросу «О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» принято.</p> <p>1. «за» - 4 голоса; «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.</p> <p>2. «за» - 4 голоса; «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.</p>	
<p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:</p> <p>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»</p> <p>2. 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»</p>	
<p>2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23 августа 2023 года.</p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 1079 заседания Совета директоров Публичного акционерного общества «Челябинский металлургический комбинат» от 24.08.2023</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: right;">И.В. Коленко</p> <p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: center;">(подпись)</p>	
<p>3.2. Дата «24» <u>августа</u> 20<u>23</u> года. М.П.</p>	