

**Сообщение о существенном факте
“О проведении общего собрания акционеров и о принятых им решениях”**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Публичное акционерное общество "Челябинский металлургический комбинат"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО "ЧМК"
1.3. Место нахождения эмитента	Российская Федерация, 454047, г. Челябинск, ул.2-я Павелецкая, 14
1.4. ОГРН эмитента	1027402812777
1.5. ИНН эмитента	7450001007
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	00080-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.chelmk.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2116
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	23.06.2020

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Вид общего собрания: <i>Годовое (очередное).</i></p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: <i>заочное голосование.</i></p> <p>2.3. Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: <i>Российская Федерация 454047, г. Челябинск, ул.2-я Павелецкая,14, Публичное акционерное общество «Челябинский металлургический комбинат».</i></p> <p>2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: <i>Кворум по вопросу №1 повестки дня – 2 982 044</i> <i>Кворум по вопросу №2 повестки дня – 2 982 044</i> <i>Кворум по вопросу №3 повестки дня – 2 984 044</i> <i>Кворум по вопросу №4 повестки дня – 20 874 308</i> <i>Кворум по вопросу №5 повестки дня – 2 984 044</i> <i>Кворум по вопросу №6 повестки дня – 2 984 044</i> <i>Кворум по вопросу №7 повестки дня – 2 531</i> <i>Кворум по всем вопросам повестки дня имеется.</i></p> <p>2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: <i>1) О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, Общества по результатам 2019 финансового года.</i> <i>2) Об утверждении Устава Общества в новой редакции.</i> <i>3) Об утверждении «Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества «Челябинский металлургический комбинат» в новой редакции.</i> <i>4) Об избрании членов Совета директоров Общества.</i> <i>5) Об утверждении аудиторской организации Общества.</i> <i>6) О последующем одобрении крупной сделки.</i> <i>7) О последующем одобрении крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.</i></p> <p>2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум: <i>По вопросу №1: «За» – 2 980 721, «Против» – 1 202, «Воздержался» – 121.</i> <i>По вопросу №2: «За» – 2 981 066, «Против» – 922, «Воздержался» – 56.</i> <i>По вопросу №3: «За» – 2 981 118, «Против» - 870, «Воздержался» - 56.</i> <i>По вопросу №4: «За», распределение голосов по кандидатам:</i> <i>1. Капралова Александра Николаевича – 2 980 923</i> <i>2. Жиргалова Максима Александровича – 2 980 923</i> <i>3. Щетинина Анатолия Петровича - 2 980 923</i> <i>4. Леваду Антона Григорьевича – 2 980 923</i> <i>5. Хорошего Игоря Ивановича – 2 980 923</i></p>	

6. Толстикова Алексея Николаевича – 2 980 923

7. Пономарёва Андрея Александровича – 2 980 756

«Против» – 6 090

«Воздержался» – 497

По вопросу №5: «За» – 2 981 023, «Против» – 0, «Воздержался» – 1 021

По вопросу №6: «За» - 2 980 948, «Против» - 930, «Воздержался» - 166

По вопросу №7: «За» - 1 534, «Против» - 870, «Воздержался» - 127

2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по вопросам повестки дня:

1. Полученную прибыль не распределять, в том числе дивиденды по результатам 2019 года не выплачивать (не объявлять).

2. Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Проект Устава Общества в новой редакции, выносимый на утверждение, представлен и входит в состав информации, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров.

3. Утвердить «Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «Челябинский металлургический комбинат» в новой редакции.

4. Избрать членами Совета директоров Общества:

1. Капралова Александра Николаевича
2. Жиргалова Максима Александровича
3. Щетинина Анатолия Петровича
4. Леваду Антона Григорьевича
5. Хорошего Игоря Ивановича
6. Толстикова Алексея Николаевича
7. Пономарёва Андрея Александровича

5. Утвердить аудитором Публичного акционерного общества "Челябинский металлургический комбинат" Акционерное общество «Энерджи Консалтинг» (АО «Энерджи Консалтинг»).

6. В соответствии с требованиями статьи 79 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», с изменениями, и подпунктом 13 пункта 9.2 Устава Общества принять решение о последующем одобрении крупной сделки. Сведения о сделке раскрыты в ограниченном составе по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

7. Одобрить крупную сделку, одновременно являющуюся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Сведения о сделке раскрыты в ограниченном составе по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

2.8 Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23 июня 2020 года, б/н.

2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров 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 правового управления,
действующая на основании доверенности
№ 140/18 от 01.06.2018 г.

И.В.Коленко

(подпись)

3.2. Дата “ 23 ” июня 20 20 г.

М.П.