

**Сообщение о существенном факте  
об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	<i>Публичное акционерное общество «Челябинский металлургический комбинат»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ПАО «ЧМК»</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>Российская Федерация, 454047, г. Челябинск, ул.2-ая Павелецкая, 14</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>1027402812777</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>7450001007</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>00080-А</i>
1.7. 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>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	<i>25.05.2020</i>

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: <i>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.</i></p> <p>Результаты голосования по вопросам о принятии решений: <i>Определение цены (денежной оценки) выкупа эмиссионных ценных бумаг Общества «за» - 6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов О включении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества и о предложении акционерам принять решение по вопросам, включенным в повестку дня (п. 10.7.3, 10.7.4, 10.7.9, 10.7.10, 10.7.12 Устава). «за» - 6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Челябинский металлургический комбинат». «за» - 6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества. «за» - 6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления. «за» - 6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества и порядка его направления лицам, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества. «за» - 6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов О включении кандидатов в список кандидатур для избрания в Совет директоров на годовом общем собрании акционеров Общества в соответствии с п. 7 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах». «за» - 6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов О рекомендациях годовому общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли (убытков), в том числе по выплате дивидендов, по результатам финансового года. «за» - 6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов Об утверждении формулировок решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества. «за» - 6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов Об утверждении заключений о крупных сделках «за» - 6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов</i></p> <p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: - <i>Определить цену (денежную оценку) выкупа одной именной бездокументарной обыкновенной акции Общества (государственный регистрационный номер 1-01-00080А, дата регистрации 22.05.2007г. международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0007665170) в сумме 2 671,65 руб.»</i> - <i>В связи с отсутствием предложений от акционеров Общества включить, на основании п. 7 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» в повестку дня годового общего собрания акционеров</i></p>

*следующие вопросы:*

*1. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, Общества по результатам 2019 финансового года.*

*2. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.*

*3. Об утверждении «Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества «Челябинский металлургический комбинат» в новой редакции*

*4. Об избрании членов Совета директоров Общества.*

*5. Об утверждении аудиторской организации Общества.*

*6. О последующем одобрении крупной сделки.*

*7. О последующем одобрении крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.*

*Предложить общему собранию акционеров принять решение по вопросам:*

*1) о последующем одобрении крупной сделки;*

*2) о последующем одобрении крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность;*

*3) об утверждении Устава Общества в новой редакции;*

*4) об утверждении «Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества «Челябинский металлургический комбинат» в новой редакции*

*5) об утверждении аудиторской организации Общества*

*- Определить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:*

*1. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, Общества по результатам 2019 финансового года.*

*2. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.*

*3. Об утверждении «Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества «Челябинский металлургический комбинат» в новой редакции*

*4. Об избрании членов Совета директоров Общества.*

*5. Об утверждении аудиторской организации Общества.*

*6. О последующем одобрении крупной сделки.*

*7. О последующем одобрении крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность*

*- Сообщение о проведении Общего собрания, включающее его повестку дня, должно быть размещено на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (<http://www.chelmk.ru/>) не позднее, чем за 21 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров Общества. Текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества утвердить (приложение № 1 к протоколу).*

*Номинальному держателю акций, зарегистрированному в реестре Общества, сообщение о проведении общего собрания акционеров, направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью).»*

*- Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания:*

*1) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2019 год;*

*2) аудиторское заключение по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества;*

*3) годовой отчет Общества;*

*4) рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли (убытков), в том числе по выплате дивидендов, по результатам финансового года;*

*5) сведения о кандидатах в Совет директоров;*

*6) информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров;*

*7) сведения об аудиторской организации;*

*8) проекты решений годового общего собрания акционеров Общества;*

*9) отчет о заключенных Обществом в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.*

*10) Устав Общества в новой редакции*

*11) Положение «О Совете директоров Публичного акционерного общества «Челябинский металлургический комбинат» в новой редакции*

*12) Заключения о крупных сделках*

*13) отчет оценщика о рыночной стоимости акций общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены обществу;*

*14) расчет стоимости чистых активов общества по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за последний заверченный отчетный период;*

*15) протокол (выписка из протокола) заседания совета директоров (наблюдательного совета) общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций общества, с указанием цены выкупа акций.*

*Лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового*

общего собрания акционеров с 26 мая 2020 года по 18 июня 2020 года по адресу: г. Челябинск, ул. 2-я Павелецкая, дом 14, каб.4.16 в отделе корпоративного управления и собственности с 9:00 до 17:00 местного времени ежедневно, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней, а также в помещении Дворца культуры и техники ПАО «ЧМК» по адресу: г. Челябинск, ул. Я. Гашека, 1 с 9-00 до 17-00 ежедневно. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт или иной документ), а также для представителей акционеров – документы, удостоверяющие его полномочия (письменную доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст.ст.185,186 ГК РФ, или иной документ в соответствии с действующим законодательством РФ.

- Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров (приложение № 2).

Утвердить следующий порядок направления (вручения) акционерам бюллетеней для голосования:

Бюллетень должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по месту нахождения Общества не позднее, чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров в следующем порядке:

Вручение бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров осуществляется по месту нахождения Общества по адресу: г. Челябинск, ул. 2-я Павелецкая, дом 14, каб.4.16, (в отделе корпоративного управления и собственности) начиная с 26 мая 2020 года, с 9:00 до 17:00 местного времени ежедневно, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней.

В случае, если акционер не может прибыть в общество для получения бюллетеня для голосования на общем собрании акционеров, он может направить заявление (запрос) об этом в Общество посредством почтовой, телеграфной связи или электронной почты по адресу [chelmk-osa@mechel.com](mailto:chelmk-osa@mechel.com) с указанием идентификационных данных

После получения заявления (запроса), бюллетень будет направлен на почтовый адрес акционера, указанный в списке, или на электронный адрес по просьбе акционера, в течение дня с момента получения запроса.

- 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 годовом общем собрании акционеров Общества включить в список кандидатур в Совет директоров Общества для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества, учитывая наличие знаний, опыта и квалификации:

*Щетинина Анатолия Петровича  
Леваду Антона Григорьевича  
Жиргалова Максима Александровича  
Пономарева Андрея Александровича  
Хорошего Игоря Ивановича  
Капралова Александра Николаевича  
Толстикова Алексея Николаевича*

- Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества прибыть по итогам работы за 2019 год не распределять, дивиденды по обыкновенным именным бездокументарным акциям не выплачивать.»

- Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества (Приложение № 3 к настоящему протоколу)».

- Утвердить заключения о крупных сделках, согласно Приложению № 4, №5 к настоящему Протоколу»

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 мая 2020 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 844/2 заседания Совета директоров Публичного акционерного общества «Челябинский металлургический комбинат» от 25.05.2020.

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

3.1. Директор правового управления, действующая  
на основании доверенности  
№ 140/18 от 01.06.2018 г.

И.В.Коленко

\_\_\_\_\_  
(подпись)

3.2. Дата “ 25 ”            мая 2020 г.

М.П.