

**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	21.05.2024

2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 21.05.2024	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 23.05.2024	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров: 1. Об утверждении формы сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества. 2. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества. 3. Об утверждении рекомендаций по всем вопросам повестки дня годового собрания акционеров ПАО «ЧМК». 4. 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. 5. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества и порядка его направления лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.	

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>21</u> ” _____ мая _____ 20 <u>24</u> г.	М.П.