

**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	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	01.09.2020

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: <i>Приняли участие 5 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>О созыве внеочередного общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Челябинский металлургический комбинат».</i> <i>«за» - 5 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов</i> <i>О включении вопросов в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества и о предложении акционерам принять решение по вопросам, включенным в повестку дня (п. 10.7.3 Устава).</i> <i>«за» - 5 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов</i> <i>Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Челябинский металлургический комбинат»</i> <i>«за» - 5 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов</i> <i>О дате определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества.</i> <i>«за» - 5 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов</i> <i>Об определении порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества.</i> <i>«за» - 5 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов</i> <i>Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.</i> <i>«за» - 5 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов</i> <i>Об избрании председательствующего на внеочередном общем собрании акционеров Общества.</i> <i>«за» - 5 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов</i> <i>О назначении секретаря внеочередного общего собрания акционеров Общества.</i> <i>«за» - 5 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов</i></p> <p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: <i>Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества и определить:</i> <i>- форму проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества: заочное голосование по вопросам повестки дня</i> <i>- дату окончания приёма бюллетеней для голосования: 06 октября 2020 года</i> <i>- почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 454047, г. Челябинск, ул.2-ая Павелецкая,14, Публичное акционерное общество «Челябинский металлургический комбинат».</i></p> <p><i>В связи с отсутствием предложений от акционеров Общества, включить на основании п. 7 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров следующие вопросы:</i> <i>«1. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»</i> <i>Предложить общему собранию акционеров принять решение по вопросу: «О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».</i></p>	

Определить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:
1. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на «12» сентября 2020 г.

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 внеочередного общего собрания акционеров Общества. Текст сообщения о проведении внеочередного 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 внеочередного общего собрания:

1) проекты решений внеочередного общего собрания акционеров Общества;

Лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров с 14 сентября 2020 года по 06 октября 2020 года по адресу: г. Челябинск, ул. 2-я Павелецкая, дом 14, каб.5.13 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.

В случае отсутствия на внеочередном общем собрании акционеров Председателя совета директоров или его отказа председательствовать, поручить осуществление функций Председателя собрания Щетинину Анатолию Петровичу.

Назначить секретарём внеочередного общего собрания акционеров Общества Коленко Ирину Викторовну.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31 августа 2020 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 864 заседания Совета директоров Публичного акционерного общества «Челябинский металлургический комбинат» от 01.09.2020.

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. Подпись

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

И.В.Коленко

(подпись)

3.2. Дата “ 01 ” сентября 20 20 г.

М.П.