

**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. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	<i>454047, Челябинская область, город Челябинск, улица Павелецкая 2-я, 14</i>
1.3. Основной государственный регистрационный номер эмитента	<i>1027402812777</i>
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика	<i>7450001007</i>
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	<i>00080-А</i>
1.6. 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>
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	<i>16.02.2022</i>
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:</p> <p><i>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.</i></p> <p><i>Решение по вопросу «О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» принято.</i></p> <p><i>1. «за» - 5 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.</i></p> <p><i>2. «за» - 4 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.</i></p> <p><i>На основании ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах», не учитывался голос члена Совета директоров Хорошего И.И., являющегося лицом, заинтересованным в совершении сделки.</i></p>	
<p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:</p> <p><i>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»</i></p> <p><i>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»</i></p> <p><i>Решение по вопросу «О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность» принято.</i></p> <p><i>1.«за» - 5 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.</i></p>	
<p>2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:</p> <p><i>1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительное соглашение к договору займа между Публичным акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Займодавец) и Публичным акционерным обществом «Мечел» (Заемщик). В соответствии с дополнительным соглашением Стороны договорились изменить и изложить Договор (полностью с учетом всех дополнений, изменений и приложений к нему) в новой редакции. Сумма сделки – 3 514 624 тыс. руб.</i></p> <p><i>Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным:</i></p> <p><i>а) ПАО «Мечел» является контролирующим лицом ПАО «ЧМК», а также стороной по сделке.</i></p>	
<p>2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <i>14 февраля 2022 года.</i></p>	
<p>2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты</p>	

соответствующие решения: *Протокол № 969 заседания Совета директоров Публичного акционерного общества «Челябинский металлургический комбинат» от 16.02.2022*

3. Подпись

3.1. Директор Управления по правовым вопросам,  
действующая на основании доверенности  
№ 55/21 от 17.05.2021 года.

И.В. Коленко

\_\_\_\_\_  
(подпись)

3.2. Дата «16»    февраля 20 22 года.

М.П.