

**Сообщение о существенном факте
о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня**

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-A</i>
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	<i>18.05.2022</i>

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 17.05.2022 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 18.05.2022. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров: 1. О рассмотрении поступивших предложений от акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров и иные органы Общества. 2. Об утверждении заключения внутреннего аудита ПАО «ЧМК» об эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля в 2021 году. 3. О включении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества. 4. Об определении повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «ЧМК» и о предложении акционерам принять решение по вопросам, включенным в повестку дня (п. 9.6, п. 10.7.8 Устава). 5. О дате определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества. 6. Об утверждении формы сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества. 7. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления. 8. Об избрании председательствующего на годовом общем собрании акционеров Общества. 9. О назначении секретаря годового общего собрания акционеров. 10. 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» и об их оценке. 11. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров Общества по вопросу распределения прибыли (убытков), в том числе по выплате дивидендов, по результатам финансового 2021 года. 12. Об утверждении рекомендаций по всем вопросам повестки дня годового собрания акционеров ПАО «ЧМК». 13. Об утверждении отчета комитета по аудиту Публичного акционерного общества «Челябинский металлургический комбинат». 14. Об утверждении Годового отчета за 2021 год. 15. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год. 16. Об утверждении отчета о заключенных в 2021 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. 17. 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.

18. 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.

19. О рассмотрении возможности использования телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в общем собрании

2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: ***именные бездокументарные обыкновенные акции, государственный регистрационный номер 1-01-000804, дата регистрации 22.05.2007г. международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0007665170.***

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 “ 17 ” мая 20 22 г.

М.П.