

**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 | <i>25.03.2021</i> |
| 2. Содержание сообщения | |
| <p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: <i>Приняли участие шесть 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» - 6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.</i></p> <p><i>2.«за» - 6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.</i></p> <p><i>3.«за» - 5 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.</i></p> <p><i>В соответствии со ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах», не учитывался голос члена Совета директоров Левады А.Г., 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.</i> <i>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.</i> <i>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>3. Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.</i> <i>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>2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <i>24 марта 2021 года.</i></p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <i>Протокол № 902 заседания Совета директоров Публичного акционерного общества «Челябинский металлургический комбинат» от 25.03.2021</i></p> | |
| 3. Подпись | |
| 3.1. Директор правового управления, действующая на основании доверенности № 140/18 от 01.06.2018 года. | И.В. Коленко _____ (подпись) |
| 3.2. Дата «25» _____ марта 20 <u>21</u> года. | М.П. |