

**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-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>30.05.2023</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 семь 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. В соответствии с подпунктом 1 п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» при голосовании по данному вопросу повестки дня не учитывался голос члена Совета директоров Пономарёва А.А</i></p> <p><i>2. «за» - 6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. В соответствии с подпунктом 1 п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» при голосовании по данному вопросу повестки дня не учитывался голос члена Совета директоров Пономарёва А.А</i></p> <p><i>3. «за» - 6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. В соответствии с подпунктом 1 п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» при голосовании по данному вопросу повестки дня не учитывался голос члена Совета директоров Пономарёва А.А</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>3. 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>2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <i>30.05.2023</i></p>	

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол № 1064 заседания Совета директоров Публичного акционерного общества «Челябинский металлургический комбинат» от 30.05.2023**

3. Подпись

3.1. Директор Управления по правовым вопросам,
действующая на основании доверенности
№ 60/23 от 18.05.2023 года.

(подпись)

И.В. Коленко

3.2. Дата «30» _____ мая 20 23 года.

М.П.