

**Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Публичное акционерное общество «Челябинский металлургический комбинат»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	454047, Челябинская область, город Челябинск, улица Павелецкая 2-я, 14
1.3. Основной государственный регистрационный номер эмитента	1027402812777
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика	7450001007
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	00080-A
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	13.12.2023
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: 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.</p> <p>Результаты голосования по вопросу о принятии решений: 1. Решение по вопросу «Об утверждении Положения об оценке деятельности Совета директоров, Комитетов при Совете директоров ПАО «ЧМК» в новой редакции» принято. «за» - 7 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. 2. Решение по вопросу «Об утверждении Положения о Корпоративном секретаре ПАО «ЧМК» в новой редакции» принято. «за» - 7 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.</p> <p>2.2. Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента: 1. Утвердить Положение об оценке деятельности Совета директоров, Комитетов при Совете директоров ПАО «ЧМК» в новой редакции 2. Утвердить Положение о Корпоративном секретаре ПАО «ЧМК» в новой редакции</p> <p>2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12 декабря 2023 года.</p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 1094 заседания Совета директоров Публичного акционерного общества «Челябинский металлургический комбинат» от 13.12.2023</p>	
3. Подпись	
3.1. Директор Управления по правовым вопросам, действующая на основании доверенности № 60/23 от 18.05.2023 года.	<p>_____</p> <p>(подпись)</p> <p align="right">И.В.Коленко</p>
3.2. Дата «13» _____ декабря 20 <u>23</u> года.	М.П.