

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

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	<b>Публичное акционерное общество «Челябинский металлургический комбинат»</b>
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	<b>454047, Челябинская область, город Челябинск, улица Павелецкая 2-я, 14</b>
1.3. Основной государственный регистрационный номер эмитента	<b>1027402812777</b>
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика	<b>7450001007</b>
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	<b>00080-A</b>
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	<b>09.11.2023</b>
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросу о принятии решения: <b>Приняли участие восемь 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.</b></p> <p><b>Решение по вопросу «О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» принято.</b></p> <p><b>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 учитывались голоса двух членов Совета директоров.</b></p> <p><b>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 учитывались голоса двух членов Совета директоров.</b></p> <p><b>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 учитывались голоса двух членов Совета директоров.</b></p> <p><b>4. «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 учитывались голоса двух членов Совета директоров.</b></p> <p><b>5. «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 учитывались голоса двух членов Совета директоров.</b></p> <p><b>6. «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 учитывались голоса двух членов Совета директоров.</b></p> <p><b>7. «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 учитывались голоса двух членов Совета директоров.</b></p> <p><b>8. «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 учитывались голоса двух членов Совета директоров.</b></p>	
<p>2.2. Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента:</p> <p><b>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»</b></p> <p><b>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»</b></p> <p><b>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»</b></p> <p><b>4. Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделок с заинтересованностью, в</b></p>	

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»

5. 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»

6. 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»

7. 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»

8. 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»

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующие решение: **08 ноября 2023**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол № 1090 заседания Совета директоров Публичного акционерного общества «Челябинский металлургический комбинат» от 09.11.2023**

### 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 «09» ноября 2023 года.

М.П.