

**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	<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	<i>19.05.2022</i>

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: <b><i>Приняли участие 7 членов Совета директоров эмитента. В соответствии со ст. 68 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. №208-ФЗ и п. 10.11 Устава ПАО «ЧМК» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.</i></b></p> <p>Результаты голосования по вопросам о принятии решений:</p> <p>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». <b><i>«за» - 7 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов</i></b></p> <p>О рекомендациях годовому общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли (убытков), в том числе по выплате дивидендов, по результатам финансового года. <b><i>«за» - 7 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов</i></b></p> <p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: <b><i>По вопросу № 1: В связи с отсутствием от акционеров предложений для избрания в состав Совета директоров Общества включить, на основании п. 7 ст. 53 Федерального Закона «Об акционерных обществах» в список кандидатур для голосования по выборам членов Совета директоров Общества на годовом общем собрании акционеров Общества включить в список кандидатур в Совет директоров Общества для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества:</i></b></p> <ol style="list-style-type: none"><li><b><i>1) Щетинина Анатолия Петровича</i></b></li><li><b><i>2) Леваду Антона Григорьевича</i></b></li><li><b><i>3) Жиргалова Максима Александровича</i></b></li><li><b><i>4) Пономарёва Андрея Александровича</i></b></li><li><b><i>5) Хорошего Игоря Ивановича</i></b></li><li><b><i>6) Капралова Александра Николаевича</i></b></li><li><b><i>7) Толстикова Алексея Николаевича</i></b></li></ol> <p><b><i>Признать количественный состав Совета директоров (7 человек) соответствующим потребностям Общества и интересам акционеров.</i></b></p> <p><b><i>Признать профессиональную квалификацию, опыт, деловую репутацию и деловые навыки кандидатов в Совет директоров соответствующими потребностям Общества. Признать отсутствие конфликта интересов указанных кандидатов на дату принятия настоящего решения. Признать, что несмотря на наличие у кандидатов формального критерия связанности с Обществом, данная связанность не влияет на способность указанных кандидатов выносить независимые, объективные и добросовестные суждения.</i></b></p> <p><b><i>Рекомендовать акционерам ПАО «ЧМК» голосовать за избрание предложенных кандидатов в</i></b></p>	

*По вопросу № 2: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «ЧМК» принять решение о распределении прибыли (убытков) по результатам 2021 года в предложенной редакции (приложение № 2 к протоколу). Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «ЧМК» по итогам работы за 2021 год выплату дивидендов по обыкновенным именованным бездокументарным акциям Общества не производить*

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: *18 мая 2022 года.*

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: *Протокол № 991 заседания Совета директоров Публичного акционерного общества «Челябинский металлургический комбинат» от 19.05.2022.*

2.5. Повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента: *именные бездокументарные обыкновенные акции, государственный регистрационный номер 1-01-00080А, 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 “ 19 ” \_\_\_\_\_ мая 20 22 г.

М.П.