

**Сообщение о существенном факте
о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня**

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>16.03.2023</i>

2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 16.03.2023	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 21.03.2023	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров: 1. Об определении приоритетных направлений деятельности Общества 2. О рассмотрении соответствия профессиональной квалификации исполнительных органов текущим и ожидаемым потребностям Общества (п.10.6 пп.32) Устава) 3. Об утверждении условий Дополнительного соглашения к договору с управляющей организацией. 4. Об определении цены (денежной оценки) имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность. 5. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.	

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 “ <u>16</u> ” <u>марта</u> 20 <u>23</u> г.	М.П.