

**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-А</i>   |
| 1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации   | <a href="http://www.chelmk.ru">http://www.chelmk.ru</a><br><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>08.04.2022</i>  |
| 2. Содержание сообщения  |  |
| <p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:<br/><i>Приняли участие шесть 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» - 5 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.</i><br/><i>На основании ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах», не учитывался голос члена Совета директоров Левады А.Г., являющегося лицом, заинтересованным в совершении сделки.</i></p> <p><i>2. «за» - 6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.</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.</i><br/><i>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.</i><br/><i>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>2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <i>07 апреля 2022 года.</i></p> <p>2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <i>Протокол № 980 заседания Совета директоров Публичного акционерного общества «Челябинский металлургический комбинат» от 08.04.2022</i></p> |  |
| 3. Подпись   |  |
| 3.1. Директор Управления по правовым вопросам, действующая на основании доверенности № 55/21 от 17.05.2021 года.   | И.В. Коленко   |
|  | _____<br>(подпись)   |
| 3.2. Дата «08» _____ апреля 20__ года.   | М.П.   |