

**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>20.11.2023</b>
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:</p> <p><b>Приняли участие девять 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 последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» принято.</b></p> <p><b>1.«за» - 7 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.</b> <b>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» - 7 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.</b> <b>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» - 7 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.</b> <b>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» - 7 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.</b> <b>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.</b> <b>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. На основании ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах», не учитывался голос одного члена Совета директоров.</b></p> <p><b>6.«за» - 7 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.</b> <b>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» - 7 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.</b> <b>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» - 7 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.</b> <b>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>9.«за» - 7 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.</b> <b>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>10.«за» - 7 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.</b> <b>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 решений, принятых Советом директоров эмитента:</p> <p><b>1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.</b></p> <p><b>2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.</b></p> <p><b>3. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.</b></p> <p><b>4. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.</b></p> <p><b>5. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.</b></p> <p><b>6. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.</b></p>	

7. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.
8. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.
9. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.
10. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.

Сведения в данном пункте раскрыты в ограниченном составе по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

Решение по вопросу «О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» принято.

1.«за» -7 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.

2.«за» -7 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.

3.«за» -7 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.

4. «за» -7 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.

2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

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»

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»

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»

4. 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»

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **17 ноября 2023 года.**

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол № 1091 заседания Совета директоров Публичного акционерного общества «Челябинский металлургический комбинат» от 20.11.2023**

### 3. Подпись

3.1. Директор Управления по правовым вопросам,  
действующая на основании доверенности  
№ 60/23 от 18.05.2023 года.

И.В. Коленко

\_\_\_\_\_  
(подпись)

3.2. Дата «20»    ноября 20     года.

М.П.