

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

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Публичное акционерное общество «Челябинский металлургический комбинат»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	454047, Челябинская область, город Челябинск, улица Павелецкая 2-я, 14
1.3. Основной государственный регистрационный номер эмитента	1027402812777
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика	7450001007
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	00080-A
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	07.08.2023

2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 07.08.2023	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 08.08.2023.	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров: 1. Определение цены (денежной оценки) имущества, по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность 2. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Челябинский металлургический комбинат» (определение формы, даты, места собрания). 3. Об определении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ЧМК» и о предложении акционерам принять решение по вопросам, включенным в повестку дня. 4. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества. 5. Об определении даты, до которой акционеры вправе вносить предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров Общества 6. О дате определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества. 7. Об утверждении формы сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества. 8. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления. 9. Об избрании председательствующего на внеочередном общем собрании акционеров Общества. 10. О назначении секретаря внеочередного общего собрания акционеров. 11. О рассмотрении возможности использования телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в общем собрании	
2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров 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 № 60/23 от 18.05.2023 года.	И.В. Коленко
3.2. Дата " <u>07</u> " августа 20 <u>23</u> г.	_____ (подпись) М.П.