

**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	<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>10.07.2023</i>

2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: <b>10.07.2023</b>	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: <b>14.07.2023</b>	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров: <b>1. Об утверждении Плана работы Комитета по аудиту ПАО «ЧМК» на 2 полугодие 2023 года – 1 полугодие 2024 года.</b> <b>2. Об определении цены (денежной оценки) имущества по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность.</b> <b>3. О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.</b>	

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>10</u> ” <u>июля</u> 20 <u>23</u> г.	_____ (подпись) М.П.