

**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>13.05.2024</i>

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: <i>13.05.2024</i></p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: <i>14.05.2024</i></p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров:</p> <ol style="list-style-type: none"> <i>1. Об оценке надежности и эффективности системы внутреннего контроля, системы управления рисками, системы корпоративного управления в 2023 году</i> <i>2. О рассмотрении заключения внутреннего аудита ПАО «ЧМК» об эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, и корпоративного управления в 2023 году</i> <i>3. Определение цены (денежной оценки) имущества, по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность</i> <i>4. О созыве годового общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Челябинский металлургический комбинат».</i> <i>5. О включении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества.</i> <i>6. Об определении повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «ЧМК» и о предложении акционерам принять решение по вопросам, включенным в повестку дня (п. 9.6, п. 10.7.3, 10.7.8 Устава).</i> <i>7. О дате определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.</i> <i>8. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.</i> <i>9. Об избрании председательствующего на годовом общем собрании акционеров Общества.</i> <i>10. О назначении секретаря годового общего собрания акционеров.</i> <i>11. О включении кандидатов в список кандидатур для избрания в Совет директоров на годовом общем собрании акционеров Общества в соответствии с п. 7 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» и об их оценке.</i> <i>12. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров Общества по вопросу распределения прибыли (убытков), в том числе по выплате дивидендов, по результатам финансового 2023 года.</i> <i>13. Об утверждении отчета комитета по аудиту Публичного акционерного общества «Челябинский металлургический комбинат» за 2023 год</i> <i>14. Об утверждении Годового отчета за 2023 год.</i> <i>15. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.</i> <i>16. Об утверждении отчета о заключенных в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.</i> <i>17. Об утверждении отчета о крупных сделках, заключенных в 2023 году</i> <i>18. О рассмотрении возможности использования телекоммуникационных средств для</i>

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

(подпись)

3.2. Дата “ 13 ” мая 20 24 г.

М.П.