

**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 | 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>12.10.2021</i> |
| 2. Содержание сообщения | |
| <p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: <i>Приняли участие пять 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></p> <p><i>2. «за» - 5 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. 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. 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>2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <i>11 октября 2021 года.</i></p> | |
| <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <i>Протокол № 943 заседания Совета директоров Публичного акционерного общества «Челябинский металлургический комбинат» от 12.10.2021</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 |
| | _____ (подпись) |
| 3.2. Дата «12» _____ октября 20 21 года. | М.П. |