

**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. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ПАО «ЧМК»</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>Российская Федерация, 454047, г. Челябинск, ул.2-ая Павелецкая, 14</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>1027402812777</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>7450001007</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>00080-A</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.chelmk.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2116
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	24.05.2021

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: <i>Приняли участие 6 членов Совета директоров эмитента. В соответствии со ст. 68 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. №208-ФЗ и п. 10.11 Устава ПАО «ЧМК» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.</i></p> <p>Результаты голосования по вопросам о принятии решений: <i>О созыве годового общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Челябинский металлургический комбинат».</i> <i>«за» - 6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов</i> <i>О дате определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.</i> <i>«за» - 6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов</i> <i>О включении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества</i> <i>«за» - 6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов</i> <i>Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Челябинский металлургический комбинат».</i> <i>«за» - 6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов</i> <i>Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества.</i> <i>«за» - 6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов</i> <i>Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.</i> <i>«за» - 6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов</i> <i>Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества и порядка его направления лицам, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.</i> <i>«за» - 6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов</i> <i>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».</i> <i>«за» - 5 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 1 голос.</i> <i>О рекомендациях годовому общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли (убытков), в том числе по выплате дивидендов, по результатам финансового года.</i> <i>«за» - 6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов</i> <i>Об утверждении формулировок решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.</i> <i>«за» - 6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов</i> <i>Об избрании председательствующего на годовом общем собрании акционеров Общества.</i> <i>«за» - 6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов</i></p>

О назначении секретаря годового общего собрания акционеров.

«за» - 6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов

Об утверждении Годового отчета Общества

«за» - 6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов

Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

«за» - 6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов

Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2020 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

«за» - 6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

Созвать годовое общее собрание акционеров Общества и определить:

- Дату окончания приема заполненных бюллетеней - 24 июня 2021 года;

- Форму проведения годового общего собрания акционеров Общества: заочное голосование по вопросам повестки дня

- почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 454047, г. Челябинск, ул.2-ая Павелецкая,14, Публичное акционерное общество «Челябинский металлургический комбинат»

- Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на «01» июня 2021 г.»

- В связи с отсутствием предложений от акционеров Общества включить, на основании п. 7 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» в повестку дня годового общего собрания акционеров следующие вопросы:

1. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2020 финансового года.

2. Об избрании членов Совета директоров Общества.

3. Об утверждении аудиторской организации Общества.»

- Определить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:

1. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2020 финансового года.

2. Об избрании членов Совета директоров Общества.

3. Об утверждении аудиторской организации Общества.»

- Сообщение о проведении Общего собрания, включающее его повестку дня, должно быть размещено на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (<http://www.chelmk.ru/>) не позднее, чем за 21 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров Общества. Текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества утвердить (приложение № 1 к протоколу).

Номинальному держателю акций, зарегистрированному в реестре Общества, сообщение о проведении общего собрания акционеров, направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью).»

- Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания:

1) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2020 год;

2) аудиторское заключение по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности

Общества;

3) годовой отчет Общества;

4) рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли (убытков), в том числе по выплате дивидендов, по результатам финансового года;

5) сведения о кандидатах в Совет директоров;

6) информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров;

7) сведения об аудиторской организации;

8) проекты решений годового общего собрания акционеров Общества;

9) отчёт о заключенных Обществом в 2020 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

10) заключение внутреннего аудита Публичного акционерного общества «Челябинский металлургический комбинат» об эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля в 2020 году

Лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров с 03 июня 2021 года по 24 июня 2021 года по адресу: г. Челябинск, ул. 2-я Павелецкая, дом 14, каб.5.12 в отделе корпоративного управления и собственности с 9:00 до

17:00 местного времени ежедневно, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней, а также в помещении Дворца культуры и техники ПАО «ЧМК» по адресу: г. Челябинск, ул. Я. Гашека, 1 с 9:00 до 17:00 ежедневно. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт или иной документ), а также для представителей акционеров – документы, удостоверяющие его полномочия (письменную доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст.ст.185,186 ГК РФ, или иной документ в соответствии с действующим законодательством РФ.

- Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров (приложение № 2 к протоколу).

- Утвердить следующий порядок направления (вручения) акционерам бюллетеней для голосования: Бюллетень должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по месту нахождения Общества не позднее, чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров в следующем порядке:

Вручение бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров осуществляется по месту нахождения Общества по адресу: г. Челябинск, ул. 2-я Павелецкая, дом 14, каб.5.12, (в отделе корпоративного управления и собственности) начиная с 03 июня 2021 года, с 9:00 до 17:00 местного времени ежедневно, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней.

В случае, если акционер не может прибыть в общество для получения бюллетеня для голосования на общем собрании акционеров, он может направить заявление (запрос) об этом в Общество посредством почтовой, телеграфной связи или электронной почты по адресу chelmk-osa@mechel.com с указанием идентификационных данных

После получения заявления (запроса), бюллетень будет направлен на почтовый адрес акционера, указанный в списке, или на электронный адрес по просьбе акционера, в течение дня с момента получения запроса.

В качестве дополнительного способа доведения бюллетеня до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, бюллетень для голосования должен быть размещен на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" - <http://www.chelmk.ru/>

- В связи с отсутствием от акционеров предложений для избрания в состав Совета директоров Общества включить, на основании п. 7 ст. 53 Федерального Закона «Об акционерных обществах» в список кандидатур для голосования по выборам членов Совета директоров Общества на годовом общем собрании акционеров Общества включить в список кандидатур в Совет директоров Общества для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества, учитывая наличие знаний, опыта и квалификации:

Щетинина Анатолия Петровича

Леваду Антона Григорьевича

Жиргалова Максима Александровича

Пономарёва Андрея Александровича

Хорошего Игоря Ивановича

Капралова Александра Николаевича

Толстикова Алексея Николаевича

- Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «ЧМК» принять решение о распределении прибыли (убытков) по результатам 2020 года в предложенной редакции (приложение № 3 к протоколу). Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «ЧМК» по итогам работы за 2020 год выплату дивидендов по обыкновенным именованным бездокументарным акциям Общества не производить»

- Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества (Приложение № 4 к протоколу)»

- В случае отсутствия на годовом общем собрании акционеров Председателя совета директоров или его отказа председательствовать, поручить осуществление функций Председателя собрания Щетинину Анатолию Петровичу.

- Назначить секретарем годового общего собрания акционеров Общества Коленко Ирину Викторовну».

- Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год (Приложение № 5 к протоколу)»

- Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год (Приложение № 6 к протоколу)»

- Утвердить отчет Публичного акционерного общества «Челябинский металлургический комбинат» о заключенных в 2020 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (Приложение № 7 к протоколу)».

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21 мая 2021 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол № 910 заседания Совета директоров Публичного акционерного общества «Челябинский металлургический комбинат» от 24.05.2021.**

2.5. Повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам 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 департамента по претензионно-исковой работе, действующая на основании доверенности № 56/21 от 17.05.2021 года.

(подпись)

М.В. Денисенко

3.2. Дата “ 24 ” _____ мая 20 21 г.

М.П.