

**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-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>14.05.2024</i>

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: <i>Приняли участие 9 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 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» - 9 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов</i></p> <p><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» - 9 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов</i></p>	
<p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:</p> <p><i>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:</i></p> <ol style="list-style-type: none"><li><i>1) ФИО</i></li><li><i>2) ФИО</i></li><li><i>3) ФИО</i></li><li><i>4) ФИО</i></li><li><i>5) ФИО</i></li><li><i>6) ФИО</i></li><li><i>7) ФИО</i></li><li><i>8) ФИО</i></li><li><i>9) ФИО</i></li></ol> <p><i>Признать количественный состав Совета директоров (9 человек) соответствующим потребностям Общества и интересам акционеров.</i></p> <p><i>Признать профессиональную квалификацию, опыт, деловую репутацию и деловые навыки кандидатов в Совет директоров соответствующими текущим и ожидаемым потребностям Общества. Признать отсутствие конфликта интересов указанных кандидатов на дату принятия настоящего решения. Признать, что несмотря на наличие у кандидатов формального критерия связанности с Обществом и существенным акционером Общества, данная связанность не влияет на способность указанных кандидатов выносить независимые, объективные и добросовестные суждения.</i></p>	

**Рекомендовать акционерам ПАО «ЧМК» голосовать за избрание предложенных кандидатов в Совет директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ЧМК» 25.06.2024г.»**

**- Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «ЧМК» принять следующие решения: Полученную прибыль по итогам 2023 финансового года не распределять, дивиденды по результатам 2023 года не выплачивать (не объявлять)**

Сведения в данном пункте раскрыты в ограниченном составе по основаниям, предусмотренным действующим законодательством

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **14 мая 2024 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол № 1115 заседания Совета директоров Публичного акционерного общества «Челябинский металлургический комбинат» от 14.05.2024.**

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 Управления по правовым вопросам,  
действующая на основании доверенности  
№ 60/23 от 18.05.2023 года.

\_\_\_\_\_  
(подпись)

И.В. Коленко

3.2. Дата “ 14 ” мая 2024 г.

М.П.