

**Сообщение о существенном факте  
об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	<i>Публичное акционерное общество «Уральская кузница»</i>
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	<i>Российская Федерация, Челябинская обл., г. Чебаркуль, ул. Дзержинского, д.7</i>
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента	<i>1027401141240</i>
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента	<i>7420000133</i>
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	<i>32341-D</i>
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5234">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5234</a> <a href="https://www.uralkuz.ru/">https://www.uralkuz.ru/</a>
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	<i>15 ноября 2022</i>

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:

*В заседании Совета директоров приняли участие (представлены заполненные бюллетени) четыре члена Совета директоров эмитента. В соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и положениями Устава ПАО «Уралкуз» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.*

*Результаты голосования по всем вопросам повестки дня:  
«за» - 4 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.*

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

*По вопросу № 2 «О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»:  
2.1. «Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».*

*Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) стороной (сторонами) сделке, выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».*

*По вопросу № 3 «О последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»:*

*3.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - Соглашение с изменениями № 1 к договору на поставку металлопродукции между Публичным акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и Публичным акционерным обществом «Уральская кузница» (Покупатель), по условиям которого Поставщик поставляет Покупателю металлопродукцию, марки которой определяются Соглашением. Заказ на металлопродукцию открывается в полном объеме с момента подписания Соглашения и предоставления спецификации. Отгрузка металлопродукции производится в течение 45 дней с момента открытия заказа, на сумму к оплате с учетом НДС и транспортных расходов – 241 669,6 тыс. руб. Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным: Публичное акционерное общество «Мечел» - как контролирующее лицо ПАО «Уралкуз» одновременно является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке (прямой контроль).*

*3.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - Соглашение к договору на поставку металлопродукции между Публичным акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и Публичным акционерным обществом «Уральская кузница» (Покупатель), по условиям которого Поставщик поставляет Покупателю металлопродукцию, марки которой определяются Соглашением. Заказ на металлопродукцию открывается в полном объеме с момента подписания Соглашения и предоставления спецификации. Отгрузка металлопродукции производится в течение 45 дней с момента открытия заказа, на сумму к оплате с учетом НДС и транспортных расходов – 59 567,8 тыс. руб. Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении*

*сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным: Публичное акционерное общество «Мечел» - как контролирующее лицо ПАО «Уралкуз» одновременно является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке (прямой контроль).*

*3.3. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - Соглашение к договору на поставку металлопродукции между Публичным акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и Публичным акционерным обществом «Уральская кузница» (Покупатель), по условиям которого Поставщик поставяет Покупателю металлопродукцию в ноябре 2022г., на сумму к оплате с НДС – 65 702,8 тыс. руб. Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным: Публичное акционерное общество «Мечел» - как контролирующее лицо ПАО «Уралкуз» одновременно является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке (прямой контроль).*

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: **14.11.2022 г.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: **протокол от 15 ноября 2022, № 39/2022.**

### 3. Подпись

3.1. Управляющий директор ПАО «Уралкуз»,  
действующий на основании  
доверенности от 21.05.2018 г.

\_\_\_\_\_ п/п \_\_\_\_\_ В. И. Маценко  
(подпись)

3.2. Дата «15» ноября 2022 г.

М.П.