

**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. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ПАО «Уралкуз»</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>Российская Федерация, Челябинская обл., г. Чебаркуль, ул. Дзержинского, д.7</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>1027401141240</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>7420000133</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>32341-D</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<i><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="http://www.uralkuz.ru/">http://www.uralkuz.ru/</a></i>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	<i>13.04.2020</i>

2. Содержание сообщения

<p>2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:</p> <p><i>В заседании Совета директоров приняли участие (представлены заполненные бюллетени) три 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.</i></p> <p><i>Результаты голосования:</i> <i>по вопросу № 1 «Об утверждении условий Дополнительного соглашения к договору с Управляющей организацией»:</i></p> <p><i>1.1. «за» - 3 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов</i></p> <p><i>по вопросу № 3 «О последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»:</i></p> <p><i>3.1. «за» - 2 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 1 голос. Решение принято большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении, и отвечающих требованиям, установленным п. 3 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах».</i></p> <p><i>3.2. «за» - 2 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 1 голос. Решение принято большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении, и отвечающих требованиям, установленным п. 3 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах».</i></p> <p><i>3.3. «за» - 3 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. Решение принято</i></p> <p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:</p> <p><i>По вопросу № 1 «Об утверждении условий Дополнительного соглашения к договору с Управляющей организацией»: Утвердить условия Дополнительного соглашения к Договору о передаче полномочий исполнительного органа Открытого акционерного общества «Уральская кузница» управляющей организации – Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Мечел-Сталь» от 01.06.2012г. в представленной редакции (Приложение № 1 к Протоколу)</i></p> <p><i>По вопросу № 3: «О последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»:</i></p> <p><i>3.1. Одобрить совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – взаимосвязанные сделки-Дополнительное соглашение и Спецификации к Контракту, между Публичным акционерным обществом «Уральская кузница» (Продавец) и «Mechel Service Belgium BVBA» (Покупатель), по условиям Дополнительного соглашения Стороны согласились Контракт пролонгировать до «20» ноября 2021г. В соответствии со Спецификацией к Контракту «Поставщик» обязуется поставить продукцию (товар), а «Покупатель» обязуется принять и оплатить продукцию (товар) начало отгрузки: февраль-май 2020г. Сумма поставок на период действия договора 700 000,0 тыс руб. Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо</i></p>
--

*является заинтересованным: Публичное акционерное общество «Мечел» - как контролирующее лицо ПАО «Уралкуз» одновременно является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке (косвенно (через подконтрольных ему лиц)).*

*3.2. Одобрить совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – взаимосвязанные сделки-Дополнительное соглашение и Спецификации к Контракту, между Публичным акционерным обществом «Уральская кузница» (Продавец) и «Mechel Service Belgium BVBA» (Покупатель), по условиям Дополнительного соглашения Стороны согласились Контракт пролонгировать до «20» ноября 2021г. В соответствии со Спецификацией к Контракту «Поставщик» обязуется поставить продукцию (товар), а «Покупатель» обязуется принять и оплатить продукцию (товар) начало отгрузки: февраль-май 2020г. Сумма поставок на период действия договора 700 000,0 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 (косвенно (через подконтрольных ему лиц)).*

*3.3. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительное соглашение к договору на поставку продукции между Публичным акционерным обществом «Уральская кузница» (Покупатель) и Публичным акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик), по условиям которого, Стороны договорились: продлить срок действия Договора до 31.01.2021г. Остальные условия договора остаются неизменном виде и стороны подтверждают по ним свои обязательства. Сумма договора составляет 45 000 000,00 (сорок пять миллионов и 00/100) рублей. Соглашение действует с момента подписания сторонами и распространяет свое действие на правоотношения сторон, в рамках договора, возникшие с 01.02.2020г. 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 ПАО «ЧМК», являющегося стороной сделки».*

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **09.04.2020 г.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: **протокол от 13 апреля 2020, № 8/2020.**

### 3. Подпись

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

\_\_\_\_\_ п/п \_\_\_\_\_  
(подпись)

В. И. Маценко

3.2. Дата «13» апреля 2020 г.

М.П.