

**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>http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5234 http://www.uralkuz.ru/</i>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	<i>30 июня 2020</i>

2. Содержание сообщения

<p>2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: <i>В заседании Совета директоров приняли участие (представлены заполненные бюллетени) пять членов 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 по всем вопросам повестки дня: «за» - 5 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.</i></p> <p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: <i>По вопросу № 2: «О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»:</i></p> <p><i>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».</i></p> <p><i>По вопросу № 3: «Определение размера оплаты услуг аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества»:</i></p> <p><i>3.1. Определить размер оплаты услуг аудитора с 01.01.2020 по 31.12.2022г. - 1 453 999,98 (один миллион четыреста пятьдесят три тысячи девятьсот девяносто девять и 98/100) рублей, с учетом НДС</i></p> <p>2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <i>29.06.2020 г.</i></p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: <i>протокол от 30.06.2020 г, № 19/2020.</i></p>
--

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 «30» июня 2020 г.	М.П.	