

**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 https://www.uralkuz.ru/</i>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	<i>25 февраля 2021</i>

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты 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 последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»:

3.1. Одобрить сделку, связанную с поставкой, между Обществом с ограниченной ответственностью «Каслинский завод архитектурно-художественного литья» (Поставщик) и Публичным акционерным обществом «Уральская кузница» (Покупатель), по условиям которой Поставщик обязуется передать в собственность Покупателю товар (архитектурные изделия с элементами художественного литья) в ассортименте, количестве и в сроки, установленные Договором и спецификациями к нему, а Покупатель обязуется принять этот товар и уплатить за него денежные средства в сумме, согласованной сторонами в соответствующих спецификациях к Договору, на сумму не более 160 000,0 тыс.руб. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31 декабря 2021 г. 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. Публичное акционерное общество «Уральская кузница» - как контролирующее лицо ООО «КЗАХЛ» одновременно является стороной сделки.

3.2. Одобрить совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Дополнительное соглашение к Контракту между Публичное акционерное общество «Уральская кузница» (Продавец) и Компания ХБЛ Штальбеарбайтунгсцентр ГмбХ & Ко КГ (Покупатель), по условиям которого Стороны пришли к соглашению изложить пункты Контракта в новой редакции: «4.2 Ориентировочная общая сумма Контракта не будет превышать 2 790 000,00 тыс. руб., п. 12.5 Контракта в следующей редакции: «Контракт действует с даты его подписания обеими Сторонами по 31 декабря 2021г. (включительно). 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)).

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **24.02.2021 г.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: **протокол от 25 февраля 2021 г, № 6/2021.**

3. Подпись

3.1. и.о. Управляющего директора ПАО «Уралкуз»,
действующий на основании
доверенности от 01.01.2020г.

_____/п/п_____
(подпись)

Д.С. Мергенёв

3.2. Дата «25» февраля 2021 г.

М.П.