

**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="https://www.uralkuz.ru/">https://www.uralkuz.ru/</a></i>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	<i>26 января 2021</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) 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.</i></p> <p><i>Результаты голосования по всем вопросам повестки дня: «за» - 4 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.</i></p> <p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:</p> <p><i>По вопросу № 2: «О согласии на совершение сделок, в совершении которых 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>2.2. «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: «О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»:</i></p> <p><i>3.1. Одобрить сделку, связанную с поставкой, между Публичным акционерным обществом «Ижсталь» (Поставщик) и Публичным акционерным обществом «Уральская кузница» (Покупатель), по условиям которой Поставщик обязуется изготавливать и поставлять согласованную Сторонами металлопродукцию (сталь обыкновенного качества, сталь углеродистая качественная, сталь конструкционная без никеля, сталь конструкционная с никелем, сталь инструментальная, сталь, нержавеющая, сталь быстрорежущая, сталь калиброванная) (продукция), а Покупатель принимать и оплачивать продукцию в соответствии с условиями Договора, на сумму не более 371 235,2 тыс.руб. Иные условия поставки отражаются в спецификациях к Договору. Договор вступает в силу после его подписания уполномоченными представителями обеих Сторон и применяется к отношениям Сторон, начиная с 01.01.2021 г. по 31.12.2021г. включительно, а в части исполнения обязательств, возникших в указанный период срока действия Договора- до их полного завершения. Действие Договора может быть пролонгировано на новый срок письменным соглашением Сторон. Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным: Публичное акционерное общество «Мечел» - как контролирующее лицо ПАО «Уралкуз» одновременно</i></p>
--

*является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке (прямой контроль).*

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **22.01.2021 г.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: **протокол от 26 января 2021 г, № 2/2021.**

### 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 «26» января 2021 г.

М.П.