

**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, 456440, Челябинская обл., г. Чебаркуль, ул. Дзержинского, 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>27 января 2020 г.</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.*

*Решения приняты.*

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

*По вопросу № 2: «О последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»:*

*2.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Договор поставки металлолома между Публичным акционерным обществом «Уральская кузница» (Поставщик) и Публичным акционерным обществом «Ижсталь» (Покупатель), по условиям которого Поставщик обязуется поставлять Покупателю лом и отходы черных и цветных металлов (металлолом, лом) согласно закупочным ценам Покупателя и Спецификациям/Соглашениям к Договору, а Покупатель обязуется принять и оплатить металлолом в сроки, установленные настоящим Договором. Ориентировочная сумма по договору составляет 1 100 000,0 тыс. руб., в т.ч. НДС. Договор вступает в силу со дня его подписания и действует по 30 июня 2021 года включительно, а в части исполнения обязательств, возникших в указанный период срока действия договора – до их полного завершения. Дата, указанная в преамбуле договора, не является датой его заключения. Договор может быть пролонгирован 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 является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке (прямой контроль).*

*2.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Договор поставки металлопродукции между Публичным акционерным обществом «Уральская кузница» (Покупатель) и Публичным акционерным обществом «Ижсталь» (Поставщик), по условиям которого 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 нержавеющей, сталь быстрорежущая, сталь калиброванная (Продукция), а Покупатель обязуется принимать и оплачивать продукцию в соответствии с условиями Договора. Общая стоимость отгруженной по Договору продукции не должна превышать 473 000 000,00 (четыре ста семьдесят три миллиона и 00/100) рублей, без учета НДС и транспортных расходов. Договор вступает в силу после его подписания уполномоченными представителями обеих Сторон и применяется к отношениям по 31.12.2020 г., включительно, а в*

части исполнения обязательств, возникших в указанный период срока действия Договора – до их полного завершения. Действие Договор может быть пролонгировано на новый срок письменным соглашением Сторон. Лицо (Лица), имеющие заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо (каждое из таких лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: ПАО «Мечел» - как контролирующее лицо ПАО «Уралкуз» одновременно является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке (прямой контроль).

2.3. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – взаимосвязанные сделки – Спецификации к Договору поставки металлолома между Публичным акционерным обществом «Уральская кузница» (Поставщик) и Публичным акционерным обществом «Ижсталь» (Покупатель), по условиям которых Поставщик обязуется поставить продукцию, а «Покупатель» принять и оплатить продукцию, на сумму 36 571,71 тыс. руб., без учета НДС, в период с октября-декабрь 2019г. 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 «Ижсталь», являющегося стороной сделки».

2.4. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – взаимосвязанные сделки - Спецификации к Контракту между Публичным акционерным обществом «Уральская кузница» (Продавец) и «Mechel Service Belgium BVBA» (Покупатель), по условиям которых Поставщик обязуется поставить продукцию (товар), а Покупатель обязуется принять и оплатить продукцию (товар), на сумму 44 299,18 тыс. руб., в период с января по февраль 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 юридического лица, являющегося стороной в сделке (косвенно (через подконтрольных ему лиц)).

2.5 «Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – взаимосвязанные сделки - Спецификации к Контракту между Публичным акционерным обществом «Уральская кузница» (Продавец) и «Mechel Service Belgium BVBA» (Покупатель), по условиям которых Поставщик обязуется поставить продукцию (товар), а «Покупатель» обязуется принять и оплатить продукцию (товар), на сумму 88 911,81 тыс. руб. в период с января по февраль 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 юридического лица, являющегося стороной в сделке (косвенно (через подконтрольных ему лиц)).

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **24.01.2020.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **протокол от 27 января 2020г., № 1/2020**

### 3. Подписи

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

\_\_\_\_\_ п/п \_\_\_\_\_  
(подпись)

В. И. Маценко

3.2. Дата «27» января 2020 г.

М.П.