

**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>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>13 февраля 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) 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.

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 – Спецификация к Договору поставки металлолома на 2018 г. между Публичным акционерным обществом «Ижсталь» (Покупатель) и Публичным акционерным обществом «Уральская кузница» (Поставщик), по условиям которой Поставщик обязуется поставить металлоотходы (продукция), а Покупатель принять и оплатить продукцию, на сумму – 26 975,6 тыс.р., без учета НДС. 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».

2.2. «Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность –Дополнительное соглашение к Договору на поставку продукции между Публичным акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и Публичным акционерным обществом «Уральская кузница» (Покупатель), по условиям которого Стороны договорились пролонгировать (продлить срок действия) Договора до 31.12.2020г. Соглашение вступает в силу с момента подписания Сторонами. 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».

По вопросу № 3: «О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»:

3.1. «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».

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **11.02.2020**.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **протокол от 13 февраля 2020г., № 2/2020**

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 «13» февраля 2020г.

М.П.