

**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>06.03.2020</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 вопросу № 2 «О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:

- 2.1. «за» - 2 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 2 голоса. Решение не принято*
- 2.2. «за» - 2 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 2 голоса. Решение не принято*
- 2.3. «за» - 2 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 2 голоса. Решение не принято*
- 2.4. «за» - 2 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 2 голоса. Решение не принято*
- 2.5. «за» - 2 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 2 голоса. Решение не принято*
- 2.6. «за» - 2 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 2 голоса. Решение не принято*
- 2.7. «за» - 2 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 2 голоса. Решение не принято*
- 2.8. «за» - 2 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 2 голоса. Решение не принято*
- 2.9. «за» - 2 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 2 голоса. Решение не принято*
- 2.10. «за» - 2 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 2 голоса. Решение не принято*

Результаты голосования по вопросу № 3 «О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:

«за» - 4 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

По вопросу № 3: «О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительное соглашение к договору на поставку продукции между Публичным акционерным обществом «Уральская кузница» (Покупатель) и Публичным акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик), по условиям которого, Стороны договорились: продлить срок действия Договора до 01.02.2021г. Остальные условия договора остаются неизменном виде и стороны подтверждают по ним свои обязательства. Сумма договора составляет 200 000 000,00 (двести миллионов и 00/100) рублей, в т.ч. НДС. Соглашение действует с момента подписания сторонами и распространяет свое действие на правоотношения сторон, в рамках договора, возникшие с 01.02.2020г. 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 ПАО «ЧМК», являющегося стороной сделки».

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
05 марта 2020 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: **протокол от 06 марта 2020 г., № 6/2020.**

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 «06» марта 2020 г.

М.П.