

**Сообщение о существенном факте  
о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня**

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 область, 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="https://www.uralkuz.ru/">https://www.uralkuz.ru/</a></i>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	<i>18.05.2021</i>

2. Содержание сообщения

<p>2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: <i>18 мая 2021 года.</i></p> <p>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: <i>19 мая 2021 года</i></p> <p>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:</p> <ol style="list-style-type: none"><li><i>1) Об утверждении Отчета по результатам деятельности подразделения внутреннего аудита ПАО «Уралкуз» за 2020 г.</i></li><li><i>2) Об оценке функционирования системы Управления рисками и внутреннего контроля (СУРиБК).</i></li><li><i>3) Оценка корпоративного управления Общества</i></li></ol>
---

3. Подпись

<p>3.1. Управляющий директор ПАО «Уралкуз», действующий на основании доверенности от 21.05.2018 г.</p> <p style="text-align: right;">_____ п/п _____ В.И. Маценко (подпись)</p>
<p>3.2. Дата «18» мая 2021 г. М.П.</p>