

**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. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	<i>Российская Федерация, Челябинская обл., г. Чебаркуль, ул. Дзержинского, д.7</i>
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента	<i>1027401141240</i>
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента	<i>7420000133</i>
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	<i>32341-D</i>
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5234 https://www.uralkuz.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	<i>31 марта 2023</i>

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров эмитента и результатах 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.

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 – Дополнительное соглашение к договору на поставку продукции (далее – Соглашение и Договор соответственно), 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 31.12.2023г. Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и является неотъемлемой частью Договора., на сумму не более 150 000,0 тыс. руб, включая 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 юридического лица, являющегося стороной сделки (прямой контроль).

2.2. Одобрить совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительное соглашение к Договору поставки металлопродукции (далее – Соглашение и Договор соответственно) между Публичным акционерным обществом «Ижсталь» (Поставщик) и Публичным акционерным обществом «Уральская кузница» (Покупатель), по условиям которого Стороны пришли к соглашению о пролонгации срока действия договора по 31 декабря 2023г. на сумму не более 100 000,0 тыс. руб, включая 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 юридического лица, являющегося стороной сделки (прямой контроль).

2.3 Одобрить совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительное соглашение к Договору (далее – Соглашение и Договор соответственно), между Обществом с ограниченной ответственностью «Мечел-Транс» (Оператор) и Публичным акционерным обществом «Уральская кузница» (Заказчик), по условиям которого Стороны договорились изменить и дополнить Договор, а именно: п. 1.5. «Ориентировочная стоимость по договору увеличить до 300 000 000,00 (триста миллионов рублей 00 коп.) в т.ч. НДС. Соглашение вступает в силу с момента подписания, применяется к отношениям Сторон, возникших с 20 января 2023г. и действует до окончания обязательств обеих 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).

2.4. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность –Соглашение к договору на поставку металлопродукции между Публичным акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и Публичным акционерным обществом «Уральская кузница» (Покупатель), по условиям которого Поставщик поставляет Покупателю металлопродукцию в феврале 2023г., на сумму к оплате с НДС – 80 688,0 тыс. руб. 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).

2.5. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность –Соглашение к договору на поставку металлопродукции между Публичным акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и Публичным акционерным обществом «Уральская кузница» (Покупатель), по условиям которого Поставщик поставляет Покупателю металлопродукцию в марте 2023г., на сумму к оплате с НДС – 127 858,8 тыс. руб. 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).

2.6. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность –Соглашение к договору на поставку металлопродукции между Публичным акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и Публичным акционерным обществом «Уральская кузница» (Покупатель), по условиям которого Поставщик поставляет Покупателю металлопродукцию в марте 2023г., на сумму к оплате с НДС – 106 968,4 тыс. руб. 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).

2.7 Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность –Соглашение к договору на поставку металлопродукции между Публичным акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и Публичным акционерным обществом «Уральская кузница» (Покупатель), по условиям которого Поставщик поставляет Покупателю металлопродукцию в марте 2023г., на сумму к оплате с НДС – 55 379,3 тыс. руб. 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).

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 28.03.2023 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: протокол от 31 марта 2023, № 5/2023.

3. Подпись

3.1. Управляющий директор ПАО «Уралкуз»,
действующий на основании
доверенности от 01.06.2021 г.

_____ п/п _____ Д.С. Мергенёв
(подпись)

3.2. Дата «31» марта 2023 г.

М.П.