

**Сообщение о существенном факте  
об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	<b>Публичное акционерное общество «Уральская кузница»</b>
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	<b>Российская Федерация, Челябинская обл., г. Чебаркуль, ул. Дзержинского, д.7</b>
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента	<b>1027401141240</b>
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента	<b>7420000133</b>
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	<b>32341-D</b>
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации	<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>
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	<b>21 февраля 2023</b>

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 согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»:  
2.1. «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».**

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

**3.1. Одобрить сделку, связанную с поставкой – Дополнительное соглашение к договору поставки (далее – Соглашение и Договор соответственно), между Обществом с ограниченной ответственностью «Мечел-Кокс» (Поставщик) и Публичным акционерным обществом «Уральская кузница» (Покупатель), по условиям которого Стороны договорились продлить срок действия Договора до 31.03.2025г., 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 (косвенно (через подконтрольных ему лиц)).**

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: **20.02.2023 г.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: **протокол от 21 февраля 2023, № 4/2023.**

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 «21» февраля 2023 г.

М.П.