

**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>31 декабря 2019 г.</i>

2. Содержание сообщения

<p>2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:</p> <p><i>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.</i></p> <p><i>Результаты голосования по всем вопросам повестки дня: «за» - 4 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.</i></p> <p><i>Решения приняты.</i></p> <p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:</p> <p><i>По вопросу № 3: «О последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»:</i></p> <p><i>3.1. Одобрить совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность – взаимосвязанные сделки-Дополнительные соглашения к Договору о передаче полномочий исполнительного органа Открытого акционерного общества «Уральская кузница» управляющей организации - Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Мечел-Сталь» от 01.06.2012г. устанавливающих условия вознаграждений и иных выплат по договору, в сумме 96 345,0 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 ООО «УК Мечел-Сталь», являющегося стороной сделки».</i></p> <p>2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.12.2019.</p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 31 декабря 2019г., № 40/2019</p>
--

3. Подписи

3.1. и.о. Управляющего директора ПАО «Уралкуз», действующий на основании доверенности от 21.05.2018 г.	_____ п/п _____ (подпись)	Д.С. Мергенёв
3.2. Дата «31» декабря 2019 г.	М.П.	