

**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><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="http://www.uralkuz.ru/">http://www.uralkuz.ru/</a></i>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	<i>02 марта 2020 г.</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 последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»:*

*2.1. «за» - 3 голоса; «против» - 1 голос; «воздержался» - 0 голосов.*

*Решение принято большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении, и отвечающих требованиям, установленным п. 3 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах».*

*2.2. «за» - 3 голоса; «против» - 1 голос; «воздержался» - 0 голосов.*

*Решение принято большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении, и отвечающих требованиям, установленным п. 3 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах».*

*2.3. «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 –взаимосвязанные сделки - Спецификации к Контракту между Публичное акционерное общество «Уральская кузница» (Продавец) и «Mechel Service Belgium BVBA» (Покупатель), по условиям которых Продавец обязуется поставить продукцию (товар), а Покупатель обязуется принять и оплатить продукцию (товар), на сумму 59 651,6 тыс.руб., в период с февраля по апрель 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 юридического лица, являющегося стороной в сделке (косвенно (через подконтрольных ему лиц)).*

*2.2 Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность –взаимосвязанные сделки - Спецификации к Контракту между Публичное акционерное общество «Уральская кузница» (Продавец) и «Mechel Service Belgium BVBA» (Покупатель), по условиям которых Продавец обязуется поставить продукцию (товар), а Покупатель обязуется принять и оплатить продукцию (товар), на сумму 93 497,0 тыс.руб., в период с января по март 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 юридического лица, являющегося стороной в сделке (косвенно (через подконтрольных ему лиц)).*

*2.3 Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность Дополнительное соглашение к Договору на поставку продукции между Публичным акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и Публичным акционерным обществом «Уральская кузница» (Покупатель), по условиям которого Стороны договорились: Продлить срок действия Договора на продукцию до 31.01.2021 года. Соглашение действует с момента подписания сторонами и распространяет свое действие на правоотношения сторон, в рамках Договора, возникшие с 01.01.2020 г. Ориентировочная стоимость поставок в период с 01.01.2020 г. по 31.01.2021г. не может превышать 45 000 000,00 (сорок пять миллионов и 00/100) рублей». 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: **28.02.2020.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **протокол от 02 марта 2020г., № 3/2020**

### 3. Подписи

3.1. Управляющий директор ПАО «Уралкуз»,  
действующий на основании  
доверенности от 21.05.2018 г.

\_\_\_\_\_ п/п \_\_\_\_\_  
(подпись)

В. И. Маценко

3.2. Дата «03» марта 2020г.

М.П.