

**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>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>06 февраля 2020 г.</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: 06 февраля 2020 года.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 07 февраля 2020 года.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Об определении цены (денежной оценки) имущества по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность.2. О последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.3. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. |
|---|

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 «06» февраля 2020 г. | М.П. | |