

**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 «Ижсталь»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ПАО «Ижсталь»</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>426006, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул.Новоажимова, д. 6</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>1021801435325</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>1826000655</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>30078-D</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<i><a href="https://www.izhstal.ru/">https://www.izhstal.ru/</a> <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4089">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4089</a></i>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	<i>20.05.2021</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: <b>20 мая 2021 года.</b></p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: <b>21 мая 2021 года.</b></p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>1. О выборе Председателя комитета по аудиту Совета директоров публичного акционерного общества «Ижсталь».</b></li> <li><b>2. О рассмотрении Отчета по внутренней аудиторской проверке по результатам деятельности подразделения внутреннего аудита ПАО «Ижсталь» за 2020 г.</b></li> <li><b>3. Об оценке функционирования системы Управления рисками и внутреннего контроля (СУРиВК).</b></li> <li><b>4. Об оценке корпоративного управления Общества.</b></li> <li><b>5. О созыве годового общего собрания акционеров (форма проведения, дата, место, время, почтовый адрес для направления бюллетеней для голосования, время регистрации лиц).</b></li> <li><b>6. О дате определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, а также об определении типа привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания Общества.</b></li> <li><b>7. О рекомендациях общему собранию акционеров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты, и убытков Общества по результатам 2020 финансового года.</b></li> <li><b>8. О включении кандидатов в список кандидатур для избрания в Совет директоров Общества.</b></li> <li><b>9. О порядке ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться.</b></li> <li><b>10 Об утверждении Годового отчета по результатам работы за 2020 год.</b></li> <li><b>11. Об утверждении Годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год.</b></li> <li><b>12. Об утверждении отчета Общества о заключенных в отчетном 2020 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.</b></li> <li><b>13. О включении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества.</b></li> <li><b>14. Об определении повестки дня годового общего собрания акционеров и предложении годовому общему собранию акционеров ПАО «Ижсталь».</b></li> <li><b>15. Об утверждении текста сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества и об определении порядка сообщения акционерам о проведении собрания.</b></li> <li><b>16. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров.</b></li> </ol>

**17. Об определении формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров и об определении способа предоставления бюллетеней лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров.**

**18. Об утверждении формулировок решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций.**

**19. О назначении секретаря годового общего собрания акционеров ПАО «Ижсталь».**

3. Подпись

3.1. Главный юрист ПАО «Ижсталь»,  
действующий на основании доверенности  
№ ЮР-23 от 31.05.2018

\_\_\_\_\_  
(подпись) С.С. Лукьянчиков

3.2. Дата « 20 » мая 20 21 года М.П.