

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

| 1. Общие сведения | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента | <i>Публичное акционерное общество «Ижсталь»</i> |
| 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц | <i>426006, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Новоажимова, д. 6</i> |
| 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) | <i>1021801435325</i> |
| 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) | <i>1826000655</i> |
| 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России | <i>30078-D</i> |
| 1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации | <i>http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4089</i> |
| 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение | <i>02.09.2022</i> |
| 2. Содержание сообщения | |
| <p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: <i>В заседании приняли участие (в том числе путем направления письменных мнений) 7 (семь) членов Совета директоров. В соответствии со ст. 68 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 13.1 Устава ПАО «Ижсталь» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.</i></p> <p>Итоги голосования: По вопросу № 3:</p> <p>3.1. «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение принято. <i>В соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» при голосовании по данному вопросу повестки дня не учитывался голос одного члена Совета директоров Хорошего И.И., признаваемого заинтересованным в совершении сделки.</i></p> <p>3.2. «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение принято. <i>В соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» при голосовании по данному вопросу повестки дня не учитывался голос одного члена Совета директоров Хорошего И.И., признаваемого заинтересованным в совершении сделки.</i></p> <p>3.3. «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение принято. <i>В соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» при голосовании по данному вопросу повестки дня не учитывался голос одного члена Совета директоров Хорошего И.И., признаваемого заинтересованным в совершении сделки.</i></p> <p>3.4. «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение принято. <i>В соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» при голосовании по данному вопросу повестки дня не учитывался голос одного члена Совета директоров Хорошего И.И., признаваемого заинтересованным в совершении сделки.</i></p> <p>3.5. «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение принято. <i>В соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» при голосовании по данному вопросу повестки дня не учитывался голос одного члена Совета директоров Хорошего И.И., признаваемого заинтересованным в совершении сделки.</i></p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По вопросу № 3: «О даче согласия на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность». Принято решение:</p> | |

3.1. *«Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Принять решение не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».*

3.2. *«Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Принять решение не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».*

3.3. *«Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Принять решение не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».*

3.4. *«Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Принять решение не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».*

3.5. *«Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Принять решение не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».*

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **01 сентября 2022 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **02 сентября 2022 года, Протокол № 783.**

3. Подпись

3.1. Представитель ПАО «Ижсталь»,
действующий на основании доверенности № ЮР-18 от 31.05.2021

С.С. Лукьянчиков

(подпись)

3.2. Дата « 02 » сентября 20 22 г.

М.П.