

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

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	<a href="http://www.izhstal.ru/">http://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>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	<i>24.05.2021</i>

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: <b><i>В заседании Совета директоров приняли участие 6 (шесть) 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></b></p> <p><b><i>Итоги голосования:</i></b></p> <p><b><i>По вопросу № 5:</i></b> <i>«за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение принято.</i></p> <p><b><i>По вопросу № 6:</i></b> <i>«за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение принято.</i></p> <p><b><i>По вопросу № 7:</i></b> <i>«за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение принято.</i></p> <p><b><i>По вопросу № 8:</i></b> <i>«за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение принято.</i></p> <p><b><i>По вопросу № 9:</i></b> <i>«за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение принято.</i></p> <p><b><i>По вопросу № 13:</i></b> <i>«за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение принято.</i></p> <p><b><i>По вопросу № 14:</i></b> <i>«за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение принято.</i></p> <p><b><i>По вопросу № 15:</i></b> <i>«за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение принято.</i></p> <p><b><i>По вопросу № 16:</i></b> <i>«за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение принято.</i></p> <p><b><i>По вопросу № 17:</i></b> <i>«за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.</i></p>

*Решение принято.*

*По вопросу № 18:*

*«за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.*

*Решение принято.*

*По вопросу № 19:*

*«за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.*

*Решение принято.*

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

*По вопросу № 5: О созыве годового общего собрания акционеров (форма проведения, дата, место, время, почтовый адрес для направления бюллетеней для голосования, время регистрации лиц):*

*«5. Созвать годовое общее собрание акционеров ПАО «Ижсталь» и определить:*

*форма проведения годового общего собрания акционеров Общества: собрание (совместное присутствие);*

*дата проведения годового общего собрания акционеров – 25.06.2021 года;*

*место проведения годового общего собрания акционеров – г. Ижевск, ул. Новоажимова, д.6, актовый зал заводоуправления ПАО «Ижсталь»;*

*почтовый адрес, по которому может направляться заполненный бюллетень для голосования - 426006, г.Ижевск, ул. Новоажимова, д.6, ПАО «Ижсталь», отдел по правовым вопросам (ОПВ);*

*время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров – 10 час. 00 мин. местного времени;*

*время проведения собрания – 11 час 00 мин. местного времени.».*

*По вопросу № 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:*

*«6.1. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества – 01 июня 2021 года.*

*6.2. Определить тип привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса на годовом общем собрании акционеров, которое состоится 25.06.2021 года:*

*- акции привилегированные именные бездокументарные типа А, второй выпуск, государственный регистрационный номер: 2-02-30078-D, дата регистрации: 10.02.1998, орган, осуществивший регистрацию: Свердловское региональное отделение ФКЦБ России.».*

*По вопросу № 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»:*

*7. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества дивиденды по итогам 2020 года по всем категориям акций общества не объявлять и не выплачивать.».*

*По вопросу № 8: «О включении кандидатов в список кандидатур для избрания в Совет директоров Общества».*  
*«8.1. В связи с отсутствием предложений от акционеров Общества, на основании пункта 7 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», включить в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества по итогам 2020 года по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов:*

*1) Козёнова Сергея Михайловича;*

*2) Гисс Алексея Владимировича;*

*3) Хорошего Игоря Ивановича;*

*4) Галиуллина Тахира Рахимзяновича;*

*5) Григорьева Владислава Александровича;*

*6) Фирус Татьяну Алексеевну;*

*7) Генберга Александра Александровича.».*

*8.2. Признать профессиональную квалификацию, опыт, деловую репутацию и деловые навыки кандидатов в Совет директоров соответствующими потребностям Общества. Признать отсутствие конфликта интересов указанных кандидатов на дату принятия настоящего решения.».*

*По вопросу №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»:*

*9. Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, с 02 июня 2021 года по 25 июня 2021 года с 9 часов 00 минут до 16 часов*

*00 минут местного времени, по следующему адресу: г. Ижевск, ул. Новоажимова, 6, ПАО «Ижсталь», отдел по правовым вопросам (ОПВ).*

*При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт или иной документ), а также для представителей акционеров – документы, подтверждающие его полномочия (письменную доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст. 185, 186 ГК РФ, или иной документ в соответствии с действующим законодательством РФ).*

*Информация (материалы) также будет доступна лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, в течение всего времени проведения собрания.*

*В случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, информация (материалы) предоставляется также путем их передачи держателю реестра для направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет, либо путем их передачи лицу, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг, для направления своим депонентам.».*

*По вопросу № 13: О включении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества.*

*Принято решение:*

*«13. В связи с отсутствием предложений от акционеров Общества, на основании пункта 7 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «Ижсталь» по итогам 2020 года следующие вопросы:*

- 1) О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 финансового года;*
- 2) Об избрании членов Совета директоров Общества;*
- 3) Об утверждении аудитора Общества.».*

*По вопросу № 14: «Об определении повестки дня годового общего собрания акционеров и предложении годовому общему собранию акционеров ПАО «Ижсталь».».*

*Принято решение:*

*«14. Определить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:*

- 1) О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 финансового года;*
- 2) Об избрании членов Совета директоров Общества;*
- 3) Об утверждении аудитора Общества.».*

*По вопросу № 15: «Об утверждении текста сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества и об определении порядка сообщения акционерам о проведении собрания..»*

*Принято решение:*

*«15. Утвердить текст сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров в предложенной редакции (Приложение № 5). Определить, что сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть размещено на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (<https://www.izhstal.ru/>) не позднее 03 июня 2021 года».*

*Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров направить в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальным держателям акций в порядке и в сроки, предусмотренные действующим законодательством.».*

*По вопросу № 16: «Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров.»*

*Принято решение:*

*«16. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:*

- 1) Годовой отчет Общества за 2020 год;*
- 2) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2020 год;*
- 3) аудиторское заключение;*
- 4) сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;*
- 5) информация о наличии письменных согласий кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;*
- 6) сведения об аудиторе Общества;*
- 7) отчет о заключенных Обществом в отчетном 2020 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;*
- 8) рекомендации по распределению прибыли (убытков) Общества, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты по результатам 2020 финансового года;*
- 9) заключение внутреннего аудита Публичного акционерного общества «Ижсталь» (ПАО «Ижсталь») об эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля в 2020 году.*
- 10) проекты решений годового общего собрания акционеров Общества.».*

*По вопросу № 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.».*

*Принято решение:*

*«17.1. Определить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества (Приложение № 6).*

*17.2. Определить следующий порядок направления акционерам бюллетеня для голосования:*

*Вручение бюллетеней для голосования осуществляется с 02 июня 2021 года по месту нахождения Общества. В случае, если акционер не может прибыть в общество для получения бюллетеня для голосования на общем собрании акционеров, он может направить заявление об этом в Общество посредством почтовой связи или электронной почты по адресу izhstal-osa@mechel.com.*

*Заявление должно содержать имя (наименование) представившего его акционера, количество и категорию (тип) принадлежащих ему акций и должно быть подписано акционером.*

*При получении заявления Общество направляет указанному акционеру бюллетень для голосования на общем собрании акционеров по выбору акционера почтовым отправлением или по электронной почте.*

*Принявшими участие в Собрании считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней для голосования (по 22.06.2021 года включительно).».*

*По вопросу № 18: «Об утверждении формулировок решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций.».*

*Принято решение:*

*«18. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества (Приложение № 7).».*

*По вопросу № 19: «О назначении секретаря годового общего собрания акционеров ПАО «Ижсталь»:*

*«19. Руководствуясь пунктом 1 статьи 34 Положения об общих собраниях публичного акционерного общества «Ижсталь» назначить секретарем годового общего собрания акционеров, проводимого 25 июня 2021 года в форме собрания (совместное присутствие), Дюгурова Андрея Владимировича.».*

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **21 мая 2021 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **24 мая 2021 года, Протокол № 723.**

2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

- **акции обыкновенные именные бездокументарные, второй выпуск, государственный регистрационный номер: 1-02-30078-D, дата регистрации: 10.02.1998, орган, осуществивший регистрацию: Свердловское региональное отделение ФКЦБ России, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0002155292;**

- **акции привилегированные именные бездокументарные типа А, второй выпуск, государственный регистрационный номер: 2-02-30078-D, дата регистрации: 10.02.1998, орган, осуществивший регистрацию: Свердловское региональное отделение ФКЦБ России, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0002155300.**

### 3. Подпись

3.1. Главный юрист ПАО «Ижсталь»,  
действующий на основании доверенности № ЮР-23 от 31.05.2019

С.С. Лукьянчиков

(подпись)

3.2. Дата « 24 » мая 20 21 г.

М.П.