

**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	Публичное акционерное общество «Ижсталь»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	426006, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Новоажимова, д. 6
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)	1021801435325
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии)	1826000655
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	30078-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4089
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	26.11.2021

2. Содержание сообщения

<p>2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: В заседании приняли участие (представлены заполненные бюллетени) 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.</p> <p>Результаты голосования: По вопросу № 2:</p> <p>2.1. «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение принято. 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.</p> <p>2.2. «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение принято. 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.</p> <p>2.3. «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение принято. 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.</p> <p>2.4. «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение принято. 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.</p> <p>2.5. «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение принято. 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.</p> <p>2.6. «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение принято. В соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» при голосовании по</p>
--

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».

По вопросу № 3 «О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»:

Принято решение:

3.1. «Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - Договор на оказание услуг по реализации проекта внедрения информационной

Стороны сделки: Общество с ограниченной ответственностью «Мечел-Информационные Технологии» (Исполнитель) и Публичное акционерное общество «Ижсталь» (Заказчик);

Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:

а) Общая сумма по сделке – не более 18 984 945,86 (Восемнадцать миллионов девятьсот восемьдесят четыре тысячи девятьсот сорок пять) рублей 86 копеек с НДС;

б) Согласно договору Исполнитель обязуется оказать услуги по реализации проекта: «Внедрение информационной системы ИС» для автоматизации предприятия Заказчика. Услуги оказываются по направлению: Разработка программного кода, модификация и адаптация программ для ЭВМ. Тестирование программ для ЭВМ для автоматизации учета на предприятии Заказчика. Проектирование информационной системы, проведение обследования в количестве 430 часов, согласно функциональным и организационным требованиям, а Заказчик обязуется принять и оплатить услуги Исполнителя».

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: ПАО «Мечел»;

Основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: ПАО «Мечел» - является контролирующим лицом ПАО «Ижсталь» (прямой контроль) и юридического лица, являющегося стороной в сделке (косвенный контроль).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: **25 ноября 2021 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: **26 ноября 2021 года, Протокол № 745.**

3. Подпись

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

С.С. Лукьянчиков

_____ (подпись)

3.2. Дата « 26 » ноября 20 21 г.

М.П.