

**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>18.05.2020</i>

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: <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></p> <p><i>Итоги голосования:</i></p> <p><i>По вопросу № 1:</i> <i>«за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.</i> <i>Решение принято.</i></p> <p><i>По вопросу № 2:</i> <i>«за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.</i> <i>Решение принято.</i></p> <p><i>По вопросу № 3:</i> <i>«за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.</i> <i>Решение принято.</i></p> <p><i>По вопросу № 4:</i> <i>«за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.</i> <i>Решение принято.</i></p> <p><i>По вопросу № 5:</i> <i>«за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.</i> <i>Решение принято.</i></p> <p><i>По вопросу № 6:</i> <i>«за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.</i> <i>Решение принято.</i></p> <p><i>По вопросу № 10:</i> <i>«за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.</i> <i>Решение принято.</i></p>	
<p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <p><i>По вопросу № 1: «О созыве годового общего собрания акционеров (форма проведения, дата, место, время, почтовый адрес для направления бюллетеней для голосования, время регистрации лиц)».</i></p>	

**Принято решение:**

**«1. Созвать годовое общее собрание акционеров ПАО «Ижсталь» и определить: форму проведения годового общего собрания акционеров Общества: заочное голосование; Дата окончания приема бюллетеней – 19 июня 2020 года;**

**Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: – 426006, г. Ижевск, ул. Новоажимова, 6, ПАО «Ижсталь», отдел по правовым вопросам (ОПВ); Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней: <https://lk.rrost.ru> (согласно п. 10.10 Устава Общества)».**

**По вопросу № 2: «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».**

**Принято решение:**

**«2.1. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества – 26 мая 2020 года.**

**2.2. Определить тип привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса на годовом общем собрании акционеров, которое состоится 19.06.2020 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 № 3: «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 2019 финансового года.».**

**Принято решение:**

**«3. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества прибыль по результатам 2019 направить на покрытие убытка прошлых лет. Дивиденды по итогам 2019 года по всем категориям акций общества не объявлять и не выплачивать.».**

**По вопросу № 4: «О предложении общему собранию акционеров принять решения по вопросу утверждения Положения о Совете директоров публичного акционерного общества «Ижсталь» в новой редакции».**

**Принято решение:**

**«4. В соответствии с п. 3 ст. 49. Федерального закона «Об акционерных обществах» предложить годовому общему собранию акционеров принять решение по вопросу об утверждении Положения о Совете директоров публичного акционерного общества «Ижсталь» в новой редакции».**

**По вопросу № 5: «О включении кандидатов в список кандидатур для избрания в Совет директоров Общества».**

**Принято решение:**

**«5. 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 2019 года по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов:**

- 1) Козённова Сергея Михайловича;**
- 2) Игнатова Сергея Владимировича;**
- 3) Хорошего Игоря Ивановича;**
- 4) Галиуллина Тахира Рахимзяновича;**
- 5) Григорьева Владислава Александровича;**
- 6) Анюхина Михаила Николаевича;**
- 7) Генберга Александра Александровича.».**

**По вопросу № 6: «О порядке ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться».**

**Принято решение:**

**«6. 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, в том числе с текстом договора поручительства и условиями обеспечиваемых обязательств – кредитных соглашений, указанных в договоре поручительства между ПАО «Ижсталь» и Банком ГПБ (АО) по 19 июня 2020 года с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут местного времени, ежедневно кроме выходных и праздничных дней, по следующему адресу: г. Ижевск, ул. Новоажимова, 6, ПАО «Ижсталь», отдел по правым 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 № 10: «О назначении секретаря годового общего собрания акционеров ПАО «Ижсталь»».**

**Принято решение:**

**«10. Руководствуясь пунктом 1 статьи 34 Положения об общих собраниях публичного акционерного общества «Ижсталь» назначить секретарем годового общего собрания акционеров, проводимого 19 июня 2020 года в форме заочного голосования, Дюгурова Андрея Владимировича.»**

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **15 мая 2020 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **18 мая 2020 года, Протокол № 675.**

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

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

3.2. Дата « 18 » мая 20 20 г. М.П.