

**Сообщение о существенном факте
о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня**

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	13.12.2023

2. Содержание сообщения	
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: 13.12.2023	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 14.12.2023	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:	
1. Об определении цены (денежной оценки) имущества по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность.	
2. О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.	
3. Об утверждении Плана работы Совета директоров ПАО «Ижсталь» на 2023 г. - 2024 г.	
4. О признании утратившим силу Положения об оценке деятельности Совета директоров, Комитетов при Совете директоров публичного акционерного общества «Ижсталь».	
5. Об утверждении Положения об оценке деятельности Совета директоров, Комитетов при Совете директоров ПАО «Ижсталь» в новой редакции.	
6. О проведении внутренней оценки (самооценки) деятельности Совета директоров, Председателя Совета директоров, Комитетов Совета директоров ПАО «Ижсталь».	

3. Подпись	
3.1. Представитель ПАО «Ижсталь», действующий на основании доверенности № 0300-95-23 от 16.06.2023	_____ С.С. Лукьянчиков (подпись)
3.2. Дата 13.12.2023	М.П.