

**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	<b>Публичное акционерное общество «Ижсталь»</b>
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	<b>426006, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Новоажимова, д. 6</b>
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)	<b>1021801435325</b>
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии)	<b>1826000655</b>
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	<b>30078-D</b>
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации	<b><a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4089">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4089</a></b>
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	<b>14.04.2023</b>
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:</p> <p><b>В заседании приняли участие (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.</b></p> <p><b>Итоги голосования:</b></p> <p><b>По вопросу № 4</b></p> <p><b>4.1. «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение принято.</b></p> <p><b>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.</b></p> <p><b>4.2. «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение принято.</b></p> <p><b>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.</b></p> <p><b>4.3. «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение принято.</b></p> <p><b>4.4. «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение принято.</b></p> <p><b>4.5. «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение принято.</b></p> <p><b>4.6. «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение принято.</b></p> <p><b>4.7. «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение принято.</b></p> <p><b>4.8. «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение принято.</b></p> <p><b>По вопросу № 5</b></p> <p><b>5.1. «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение принято.</b></p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <p><b>По вопросу № 4: «О даче согласия на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность».</b></p> <p><b>Принято решение:</b></p>	

**4.1. «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».**

**4.2. «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».**

**4.3. «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».**

**4.4. «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».**

**4.5. «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».**

**4.6. «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».**

**4.7. «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».**

**4.8. «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».**

**По вопросу № 5 «Об утверждении условий дополнительного соглашения к договору с управляющей организацией»:**

**Принято решение:**

**«5.1. Руководствуясь пунктом 12.1.12. Устава Общества утвердить условия Дополнительного соглашения к Договору о передаче полномочий исполнительного органа Открытого акционерного общества «Ижсталь» Управляющей организации – Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Мечел-Сталь» от 01 июня 2012 года, в предлагаемой редакции (Приложение к настоящему Решению).**

**2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13 апреля 2023 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **14 апреля 2023 года, Протокол № 811.**

3. Подпись

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

С.С. Лукьянчиков

\_\_\_\_\_  
(подпись)

3.2. Дата « 14 » апреля 2023 г.

М.П.