

**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	<i>Публичное акционерное общество «Ижсталь»</i>
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	<i>426006, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Новоажимова, д. 6</i>
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)	<i>1021801435325</i>
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии)	<i>1826000655</i>
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	<i>30078-D</i>
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации	<i>http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4089</i>
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	<i>11.05.2022</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>Итоги голосования: По вопросу № 1: <i>«за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение принято.</i></p> <p>По вопросу № 2: <i>«за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение принято.</i></p> <p>По вопросу № 3: <i>«за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение принято.</i></p>	
<p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По вопросу № 1: О рекомендациях общему собранию акционеров по распределению прибыли Общества по результатам 2021 финансового года, в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты: <i>«1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества: 1) чистую прибыль по итогам работы 2021 года не распределять; 2) Дивиденды по итогам 2021 года по всем категориям акций Общества не объявлять и не выплачивать.».</i></p> <p>По вопросу № 2: О включении кандидатов в список кандидатур для избрания в Совет директоров Общества: <i>«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 2021 года по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов:</i></p>	

- 1) Козённова 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.».

2.2. Признать количественный состав Совета директоров 7 (семь) человек соответствующим потребностям Общества и интересам акционеров.

2.3. 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. Признать, что несмотря на наличие у кандидатов формального критерия связанности с Обществом, данная связанность не влияет на способность указанных кандидатов выносить независимые, объективные и добросовестные суждения.

2.4. Рекомендовать акционерам ПАО «Ижсталь» голосовать «ЗА» избрание предложенных кандидатов в Совет директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Ижсталь» 10.06.2022г..».

По вопросу № 3: О предложении общему собранию акционеров принять решения по вопросу утверждения изменений и дополнений в Положение о Совете директоров публичного акционерного общества «Ижсталь»:

«В соответствии с п. 3 ст. 49. Федерального закона «Об акционерных обществах» предложить годовому общему собранию акционеров принять решение по вопросу об утверждении изменений и дополнений в Положение о Совете директоров публичного акционерного общества «Ижсталь».».

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **06 мая 2022 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **11 мая 2022 года, Протокол № 771.**

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

(подпись) С.С. Лукьянчиков

3.2. Дата « 11 » мая 20 21 г. М.П.