

**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	17.02.2023
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В заседании приняли участие (путем направления письменных мнений) 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.</p> <p>Итоги голосования: По вопросу № 2:</p> <p>2.1. «за» - 5 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» - 5 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» - 5 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» - 5 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» - 5 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» - 5 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>	

2.7. «за» - 5 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.

2.8. «за» - 5 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.

2.9. «за» - 5 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.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По вопросу № 2: «О даче согласия на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность».

Принято решение:

2.1. «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».

2.2. «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».

2.3. «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».

2.4. «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».

2.5. «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».

2.6. «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».

2.7. «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».

2.8. «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».

2.9. «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 № 3 «Об утверждении внутренних документов Общества»:

3.1. Утвердить Политику управления конфликтом интересов Публичного акционерного общества «Ижсталь» (Приложение № 1 к настоящему Решению).

3.2. Утвердить Положение о системе идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов и сделок, связанных с заинтересованностью Публичного акционерного общества «Ижсталь» (Приложение № 2 к настоящему Решению).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **16 февраля 2023 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **17 февраля 2023 года, Протокол № 805.**

3. Подпись

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

С.С. Лукьянчиков

(подпись)

3.2. Дата « 17 » февраля 20 23 г.

М.П.