**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 | | ***11.05.2023*** |
|  |  | |
| 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: ***11 мая 2023 года.***  2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: ***12 мая 2023 года.***  2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:  ***1. О созыве годового общего собрания акционеров (форма проведения, дата, место, время, почтовый адрес для направления бюллетеней для голосования, время регистрации лиц).***  ***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.***  ***3. О включении кандидатов в список кандидатур для избрания в Совет директоров Общества.***  ***4. О включении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества в соответствии с п. 7 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах».***  ***5. Об определении повестки дня годового общего собрания акционеров и предложении годовому общему собранию акционеров ПАО «Ижсталь».***  ***6. О предложении общему собранию акционеров принять решения по вопросу утверждения Положение о Совете директоров публичного акционерного общества «Ижсталь» в новой редакции.***  ***7. О предложении общему собранию акционеров принять решения по вопросу утверждения Положения об общем собрании акционеров публичного акционерного общества «Ижсталь» в новой редакции.***  ***8. 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 2022 финансового года.***  ***9. О порядке ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться.***  ***10. Об утверждении Годового отчета по результатам работы за 2022 год.***  ***11. Об утверждении отчета Общества о заключенных в отчетном 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.***  ***12. Об утверждении Годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год.***  ***13. Об утверждении текста сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества и об определении порядка сообщения акционерам о проведении собрания.***  ***14. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров.***  ***15. Об определении формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров и об определении способа предоставления бюллетеней лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров.***  ***16. Об утверждении формулировок решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций.***  ***17. Об использовании телекоммуникационных средств для участия в годовом общем собрании акционеров Общества.***  ***18. О назначении секретаря годового общего собрания акционеров ПАО «Ижсталь».***  2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг (повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам 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 31.05.2021 | | | | | | |  |  | С.С. Лукьянчиков |  |
|  | | | | | | | (подпись) |  |  |  |
| 3.2. Дата « | 11 | » | мая | 20 | 23 | года | М.П. | | | |