

**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	20.12.2023

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: 20.12.2023	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 21.12.2023	
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 Отчета об итогах оценки (самооценки) деятельности Совета директоров, Председателя Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «Ижсталь».	
4. О соответствии действующих членов Совета директоров ПАО «Ижсталь» критериям независимости.	
5. О соответствии структуры Совета директоров ПАО «Ижсталь» масштабу и характеру, целям деятельности и потребностям, профилю рисков ПАО «Ижсталь».	
6. О практике корпоративного управления в ПАО «Ижсталь» за 2023 год и утверждении Отчета о работе Корпоративного секретаря ПАО «Ижсталь» в 2023 году.	
7. О рассмотрении Отчета об исполнении мероприятий, направленных на совершенствование деятельности Совета директоров ПАО «Ижсталь».	
8. Об определении принципов и подходов к организации в ПАО «Ижсталь» управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита и об утверждении Плана деятельности (работ) внутреннего аудита на 2024 год.	
9. Об эффективности информационного взаимодействия общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц, и целесообразности (необходимости) пересмотра Информационной политики ПАО «Ижсталь».	
10. О рассмотрении соответствия профессиональной квалификации исполнительного органа текущим и ожидаемым потребностям ПАО «Ижсталь».	

3. Подпись	
3.1. Представитель ПАО «Ижсталь», действующий на основании доверенности № 0300-95-23 от 16.06.2023	_____ (подпись) С.С. Лукьянчиков
3.2. Дата 20.12.2023	М.П.