

**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>15.05.2023</b>

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: <b>В заседании приняли участие (в том числе 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> <b>По вопросу № 3:</b> <b>«за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.</b> <b>Решение принято.</b></p> <p><b>По вопросу № 8:</b> <b>«за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.</b> <b>Решение принято.</b></p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: <b>1. По вопросу № 3 «О включении кандидатов в список кандидатур для избрания в Совет директоров Общества»:</b> <b>Принятое решение:</b> <b>«3.1. 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 2022 года по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов:</b> <b>1) Козённова Сергея Михайловича;</b> <b>2) Гисс Алексея Владимировича;</b> <b>3) Зайцева Андрея Анатольевича;</b> <b>4) Галиуллина Тахира Рахимзяновича;</b> <b>5) Григорьева Владислава Александровича;</b> <b>6) Генберга Александра Александровича;</b> <b>7) Сидорова Дениса Витальевича.»</b> <b>3.2. Признать количественный состав Совета директоров 7 (семь) человек соответствующим потребностям Общества и интересам акционеров.</b> <b>3.3. Признать профессиональную квалификацию, опыт, деловую репутацию и деловые навыки кандидатов в Совет директоров соответствующими текущим и ожидаемым 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.</b> <b>3.4. Рекомендовать акционерам ПАО «Ижсталь» голосовать «ЗА» избрание предложенных кандидатов в Совет директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Ижсталь» 16.06.2023г.</b></p>

**2. По вопросу № 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»:**

**Принятое решение:**

**«8. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества:**

**1) чистую прибыль по итогам работы 2022 года не распределять;**

**2) Дивиденды по итогам 2022 года по всем категориям акций Общества не объявлять и не выплачивать.».**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **12 мая 2023 года, Протокол № 815.**

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

\_\_\_\_\_  
(подпись) С.С. Лукьянчиков

3.2. Дата « 15 » мая 20 23 г. М.П.