

**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>10.02.2023</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>  <b>Итоги голосования: директоров имеется.</b></p> <p><b>Итоги голосования:</b>  <b>По вопросу № 2:</b></p> <p><b>2.1. «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.</b>  <b>Решение принято.</b>  <b>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.</b></p> <p><b>2.2. «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.</b>  <b>Решение принято.</b>  <b>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.</b></p> <p><b>2.3. «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.</b>  <b>Решение принято.</b></p> <p><b>По вопросу № 3:</b></p> <p><b>3.1. «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.</b>  <b>Решение принято.</b>  <b>В соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» при голосовании по данному вопросу повестки дня не учитывались голоса двух членов Совета директоров Генберга А. А. и Галиуллина Т.Р., признаваемых заинтересованными в совершении сделки.</b></p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:  <b>По вопросу № 2: «О даче согласия на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность».</b>  <b>Принято решение:</b></p> <p><b>2.1. «Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.</b>  <b>Принять решение не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) ее стороной (сторонами),</b></p>	

**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».**

**По вопросу № 3: «О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».**

**Принято решение:**

**Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - договор поставки металлолома**

**Стороны сделки: Публичное акционерное общество «Южно-Уральский Никелевый Комбинат» (Поставщик) и Публичное акционерное общество «Ижсталь» (Покупатель)**

**Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:**

**а) Цена сделки: 60 000 000,00 (Шестьдесят миллионов) рублей 00 копеек, в том числе НДС.**

**б) предмет сделки и иные ее существенные условия: Поставщик обязуется поставлять Покупателю лом и отходы черных и цветных металлов согласно закупочным ценам Покупателя и Спецификациям/Соглашениям к Договору, а Покупатель обязуется принять и оплатить металлолом в сроки, установленные Договором.**

**в) договор вступает в силу со дня его подписания и действует по 31 декабря 2025 года включительно, а в части исполнения обязательств, возникших в указанный период срока действия договора – до их полного завершения.**

**2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09 февраля 2023 года.**

**2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10 февраля 2023 года, Протокол № 804.**

### 3. Подпись

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

С.С. Лукьянчиков

\_\_\_\_\_

(подпись)

3.2. Дата « 10 » февраля 20 23 г.

М.П.