

**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>28.01.2022</b>

2. Содержание сообщения

<p>2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:  <b>В заседании приняли участие (представлены заполненные бюллетени) 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>Результаты голосования:</b>  <b>По воп2.1. «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>2.2. «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.  <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>  <b>росу № 2:</b></p> <p>2.3. «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.  <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>2.4. «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.  <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>2.5. «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.  <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>2.6. «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.  <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>
--

2.7. «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.  
Решение принято.

2.8. «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.  
Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) 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».*

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 27 января 2022 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 28 января 2022 года, Протокол № 755.

3. Подпись

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

С.С. Лукьянчиков

\_\_\_\_\_  
(подпись)

3.2. Дата « 28 » января 20 22 г.

М.П.