

**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	<i>Публичное акционерное общество «Ижсталь»</i>
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	<i>426006, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Новоажимова, д. 6</i>
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)	<i>1021801435325</i>
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии)	<i>1826000655</i>
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	<i>30078-D</i>
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации	<i><a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4089">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4089</a></i>
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	<i>21.10.2022</i>
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: <i>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.</i></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> <i>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.</i></p> <p><b>2.2. «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.</b> <b>Решение принято.</b> <i>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.</i></p> <p><b>2.3. «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.</b> <b>Решение принято.</b> <i>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.</i></p> <p><b>2.4. «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.</b> <b>Решение принято.</b> <i>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.</i></p> <p><b>2.5. «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.</b> <b>Решение принято.</b> <i>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.</i></p> <p><b>2.6. «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.</b> <b>Решение принято.</b> <i>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.</i></p>	

2.7. «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

*Решение принято.*

*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.*

2.8. «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

*Решение принято.*

*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.*

2.9. «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

*Решение принято.*

*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.*

2.10. «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

*Решение принято.*

*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.*

2.11. «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

*Решение принято.*

2.12. «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

*Решение принято.*

2.13. «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

*Решение принято.*

2.14. «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

*Решение принято.*

*По вопросу № 3:*

3.1. «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

*Решение принято.*

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров 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.



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

*«Стороны сделки: Публичное акционерное общество «Ижсталь» (Заказчик) и Общество с ограниченной ответственностью «Мечел-БизнесСервис» (Исполнитель).*

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

*а) цена сделки: 76 998 485,14 (Семьдесят шесть миллионов девятьсот девяносто восемь тысяч четыреста восемьдесят пять) рублей 14 копеек, в т.ч. НДС.*

*б) предмет сделки и иные ее существенные условия: Исполнитель обязуется на постоянной основе, в течение срока действия Договора, в порядке и на условиях, предусмотренных Договором, оказывать Заказчику Услуги, а Заказчик обязуется принимать оказанные Услуги и оплачивать их в порядке и сроки, определённые в соответствии с Договором, Приложениями к Договору. Виды, объёмы, перечень, общие требования, а также иные условия оказания Услуг, определяются Сторонами в Приложении № 1 (Каталог услуг по направлению «Бухгалтерский и налоговый учет и отчетность») и в Приложении № 2 (Каталог услуг по направлению «Управление персоналом») к Договору, по мере их подписания уполномоченными представителями Сторон.*

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **20 октября 2022 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **21 октября 2022 года, Протокол № 787.**

### 3. Подпись

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

С.С. Лукьянчиков

\_\_\_\_\_

(подпись)

3.2. Дата « 21 » октября 20 22 г.

М.П.