

**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>05.12.2022</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 (путем направления бюллетеней для голосования) 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> 2.1. «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. <b>Решение принято.</b></p> <p>2.2. «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. <b>Решение принято.</b></p> <p>2.3. «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. <b>Решение принято.</b></p> <p><b>Итоги голосования:</b> <b>По вопросу № 3:</b> 3.1. «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. <b>Решение принято.</b></p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: <i>По вопросу № 2: «О даче согласия на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность».</i> <b>Принято решение:</b></p> <p>2.1. <i>«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».</i></p> <p>2.2. <i>«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».</i></p> <p>2.3. <i>«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</i></p>	

*(выгодоприобретателями) на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».*

*По вопросу № 3: «Об утверждении Кодекса корпоративного управления Публичного акционерного общества «Ижсталь».*

*Принято решение:*

*3.1. Утвердить Кодекс корпоративного управления Публичного акционерного общества «Ижсталь» в редакции Приложения № 1 к настоящему решению».*

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **01 декабря 2022 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **05 декабря 2022 года, Протокол № 794.**

3. Подпись

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

С.С. Лукьянчиков

\_\_\_\_\_

(подпись)

3.2. Дата « 05 » декабря 20 22 г.

М.П.