

**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>http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4089</i>
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	<i>01.04.2022</i>

2. Содержание сообщения

<p>2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:  <b><i>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.</i></b>  <b><i>Результаты голосования:</i></b>  <b><i>По вопросу № 2:</i></b></p> <p><b><i>2.1. «за» -6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.</i></b>  <b><i>Решение принято.</i></b>  <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></b></p> <p><b><i>2.2. «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.</i></b>  <b><i>Решение принято.</i></b>  <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></b></p> <p><b><i>2.3. «за» -6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.</i></b>  <b><i>Решение принято.</i></b>  <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></b></p> <p><b><i>2.4. «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.</i></b>  <b><i>Решение принято.</i></b>  <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></b></p> <p><b><i>2.5. «за» -6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.</i></b>  <b><i>Решение принято.</i></b>  <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></b></p> <p><b><i>2.6. «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.</i></b>  <b><i>Решение принято.</i></b>  <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></b></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» -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.**

**2.12. «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.**

**2.13. «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.**

**2.2. 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».**



на котором приняты решения: *01 апреля 2022 года, Протокол № 765.*

3. Подпись

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

С.С. Лукьянчиков

\_\_\_\_\_  
(подпись)

3.2. Дата « 04 » апреля 20 22 г.

М.П.