

Сообщение о существенном факте

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Открытое акционерное общество «Южно-Уральский никелевый комбинат»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «Комбинат Южуралникель»
1.3. Место нахождения эмитента	462424, Россия, г.Орск, Оренбургской области, ул. Призаводская, 1.
1.4. ОГРН эмитента	1025601931410
1.5. ИНН эмитента	5613000143
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	00197-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3987 http://unicel.ru

2. Содержание сообщения

Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента: об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

2.1. Кворум заседания совета директоров и результаты голосования:

В заседании приняли участие 6 членов совета директоров. Член Совета директоров Куклин П.В. свое мнение предоставил в письменном виде. Кворум для проведения заседания совета директоров имеется.

Результаты голосования по вопросу 1: «за» - 4; «против» - 0, «воздержался» - 0».

Член совета директоров Иванушкин А.Г. не принимал участие в голосовании по поставленному вопросу, так как является лицом, заинтересованным в совершении Обществом сделки, а так же не является независимым директором на основании п. 1 ст. 77 ФЗ «Об акционерных обществах».

Член совета директоров Жилияков С.С. не принимал участие в голосовании по поставленному вопросу, так как не является независимым директором на основании п. 1 ст. 77 ФЗ «Об акционерных обществах».

Результаты голосования по п 2.1 вопроса 2: «за» - 4; «против» - 0, «воздержался» - 0».

Член совета директоров Иванушкин А.Г. не принимал участие в голосовании по поставленному вопросу, так как является лицом, заинтересованным в совершении Обществом сделки, а так же не является независимым директором на основании п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах».

Член совета директоров Жилияков С.С. не принимал участие в голосовании по поставленному вопросу, так как не является независимым директором на основании п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах».

Результаты голосования по п 2.2 вопроса 2: «за» - 6; «против» - 0, «воздержался» - 0».

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного Общества:

1. Определить стоимость имущества по сделке – договору займа между Открытым акционерным обществом «Южно-Уральский никелевый комбинат» (Займодавец) и компанией Oriel Resources Limited (Заемщик).

2.1 Одобрить договор займа, заключаемый между Открытым акционерным обществом «Комбинат Южуралникель» (Займодавец) и компанией Oriel Resources Limited (Заемщик), как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.

2.2 Не раскрывать информацию об условиях сделки, описанной в пунктах 1 и 2.1 Протокола, в том числе о цене сделки, на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ (ред. от 11.07.2011) «О рынке ценных бумаг».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: **12.09.2013**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: **12.09.2013, протокол №6/н.**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ООО «УК Мечел-Ферросплавы» -
управляющей компании
ОАО «Комбинат Южуралникель»

С.С. Жилияков

3.2. «12» сентября 2013 года

М.П.