

**Сообщение о существенном факте  
«О принятых советом директоров эмитента решениях»**

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

<b>2. Содержание сообщения</b>	
<p><b>Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента: об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.</b></p>	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:</p> <p><b>В заседании приняли участие четыре члена совета директоров. В соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктом 14.17 Устава ОАО «Комбинат Южуралникель» кворум для проведения заседания совета директоров имеется.</b></p>	
<p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента, по вопросу об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имеется заинтересованность:</p> <p><b>Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.</b></p> <p><b>Принято решение не раскрывать информацию об условии сделки, в том числе о цене сделки, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) на основании п. 16 ст. 30 Федерального Закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ (ред. от 11.07.2011) «О рынке ценных бумаг».</b></p> <p>Итоги голосования: за» - 4 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов</p> <p>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».</p> <p>Член совета директоров Жиляков 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».</p>	
<p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: <b>04.04.2014</b></p>	
<p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: <b>07.04.2014, протокол №б/н.</b></p>	

<b>3. Подпись</b>	
3.1. Управляющий директор ОАО «Комбинат Южуралникель», действующий на основании Генеральной доверенности от 18.10.2013г № б/н	_____ А.В.Зарков
3.2. «07» апреля 2014 года	М.П.