

**Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента:
о решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров эмитента;
о рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным
обществом;
об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в
совершении которых имеется заинтересованность**

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://unickel.ru

2. Содержание сообщения
<p>2.1 Кворум заседания совета директоров эмитента: <i>В заседании приняли участие 4 члена совета директоров. Члены совета директоров Куклин П.В. и Передерий Е. Г. свое мнение выразили письменно. 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.</i></p> <p>2.2 Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по вопросу «Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества»</p> <p><i>Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества. Итоги голосования: «за» - 6 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов</i></p> <p>Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по вопросу «О рекомендациях совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2013 финансового года, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты.</p> <p><i>«Рекомендовать общему собранию акционеров утвердить распределение прибыли и убытков Общества по итогам 2013 года в следующем варианте: 1) Направить на покрытие убытков Общества по итогам 2013 финансового года нераспределенную прибыль прошлых лет в размере 1 086 527 тысяч рублей. 2) Дивиденды по обыкновенным именованным бездокументарным акциям Общества по результатам 2013 финансового года не выплачивать. Итоги голосования: «за» - 6 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов</i></p> <p>Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по вопросу: «Об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имеется заинтересованность»</p> <p><i>1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, а также о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями на основании п. 16 ст. 30 Федерального Закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ (ред. от 11.07.2011) «О рынке ценных бумаг». Итоги голосования: «за» - 4 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов 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 Жиликов 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».</i></p>

2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.

Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, а также о лицах, являющихся сторонами, 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».

Итоги голосования:

п«за» - 4 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов

Члены совета директоров Жиляков С.С. и Иванушкин А.Г. не принимали участие в голосовании по поставленному вопросу, так как не являются независимыми директором на основании п. 1 ст. 77 ФЗ «Об акционерных обществах».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 14.04.2014г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: протокол № б/н от 17.04.2014г.

3. Подпись

3.1. Управляющий директор _____
ОАО «Комбинат Южуралникель»,
действующий на основании Генеральной
доверенности от 18.10.2013г. № б/н

А.В. Зарков

3.2. «17» апреля 2014 года

М.П.