

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

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	
<p>Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента: об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.</p>	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: 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.</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>2.1 Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. 2.2 Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. 2.3 Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделок, в том числе о цене сделок, 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: по п 2.1-2.3: «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 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». Итоги голосования: по п 2.2: «за» - 4 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов Члены совета директоров Жилияков 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».</p>	
<p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 18.04.2014</p>	
<p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 21.04.2014, протокол №б/н.</p>	

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. «21» апреля 2014 года

М.П.