

**Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента**

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. При заводская, 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

об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента: об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента

2.1 Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:

В заседании приняли участие 5 членов 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.

2.2.1 Содержание решения, принятого советом директоров по вопросу «О созыве годового общего собрания акционеров Общества»:

«Созвать годовое общее собрание акционеров Общества в соответствии со следующим порядком:

- **Форма проведения годового общего собрания акционеров Общества: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование);**
- **Дата проведения годового общего собрания акционеров Общества: 22 мая 2015 года;**
- **Место проведения годового общего собрания акционеров Общества: г.Орск, ул. При заводская, д.1, заводоуправление, лекционный зал;**
- **Время проведения годового общего собрания акционеров – 14 часов по местному времени;**
- **Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров Общества - 12 часов по местному времени. Регистрация лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров Общества, осуществляется по месту проведения общего собрания акционеров.**
- **Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 462424 г. Орск Оренбургской области, ул. При заводская, д.1, ОАО «Комбинат Южуралникель.»**

Итоги голосования: «за» - 5 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов

2.2.2 Содержание решения, принятого советом директоров по вопросу «О включении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества»:

«Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества вопросы, предложенные советом директоров Общества:

- 1. Об утверждении годового отчета Общества за 2014 г.**
- 2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2014г.**
- 3. О распределении прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.**
- 4. Об избрании членов совета директоров Общества.**
- 5. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.**
- 6. Об утверждении аудитора Общества.»**

Итоги голосования: «за» - 5 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов

2.2.3 Содержание решения, принятого советом директоров по вопросу «Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества»:

«Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2014 г.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2014г.
3. О распределении прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.
4. Об избрании членов совета директоров Общества.
5. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении аудитора Общества.»

Итоги голосования: «за» - 5 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов

2.2.4 Содержание решения, принятого советом директоров по вопросу «Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров»:

« Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, составить на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на 15 апреля 2015 года.»

Итоги голосования: «за» - 5 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов

2.2.5 Содержание решения, принятого советом директоров по вопросу «Об определении порядка сообщения о проведении годового общего собрания акционеров и утверждении формы и текста сообщения»:

«**Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров:**

не позднее чем за 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров, т.е. не позднее 30 апреля 2015 г. включительно:

- опубликовать сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества на странице Общества в сети интернет;
- направить сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, простым письмом с приложением бюллетеней для голосования или вручить каждому из указанных лиц под роспись;
- зарегистрированным в Реестре акционеров Общества номинальным держателям акций, сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества направить в электронной форме.

Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров»

Итоги голосования: «за» - 5 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов

2.2.6 Содержание решения, принятого советом директоров по вопросу «Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества и порядка ее предоставления»:

«**Определить перечень информации (материалов), предоставляемой для ознакомления лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров:**

- годовая бухгалтерская отчетность Общества;
- заключение аудитора;
- заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества;
- сведения о кандидатах в совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества;
- проекты решений годового общего собрания акционеров;
- годовой отчет Общества за 2014 г.;
- заключение ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества за 2014 г.;
- рекомендации совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2014 финансового года;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества;
- сведения об аудиторе Общества.

Определить следующий порядок предоставления информации (материалов) при подготовке к годовому общему собранию акционеров:

Информация (материалы) предоставляется для ознакомления с 30 апреля 2015 года по 21 мая 2015 года с 9.00 до 17.00 по местному времени по адресу: г. Орск, Оренбургской обл., ул. При заводская, д. 1, техническая библиотека ОАО «Комбинат Южуралникель», а также во время проведения годового общего собрания акционеров по месту проведения собрания.

Зарегистрированным в Реестре акционеров Общества номинальным держателям акций материалы, подлежащие предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, направить в электронной форме.

Определить, что Общество по требованию лица, имеющего право на участие в годовом общем собрании акционеров, предоставляют копии указанных документов в течение 5 дней с даты поступления в Общество

соответствующего требования за плату, не превышающую затраты на изготовление копий документов».

Итоги голосования: «за» - 5 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: **27.03.2015г.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: **протокол № б/н от 30.03.2015г.**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ОАО «Комбинат Южуралникель»

_____ А.В. Зарков

3.2. «30» марта 2015 года

М.П.