

**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>

**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 эмитента:**

В заседании приняли участие шесть 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. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента, по вопросу об одобрении сделки, признаваемой в соответствии с законодательством Российской Федерации сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность:**

1) Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность.

Не раскрывать информацию об условиях сделок, описанных в настоящем пункте Протокола, в том числе о цене сделок, а также о лице (лицах), являющимся (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».

Итоги голосования: «за» - 4 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов

Члены совета директоров Иванушкин А.Г. и Зарков А.В. не принимали участие в голосовании по поставленному вопросу, так как не являются независимыми директорами на основании п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах».

**2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 25.01.2016г.**

**2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол заседания совета директоров № б/н от 25.01.2016г.**

**3. Подпись**

3.1. Генеральный директор \_\_\_\_\_ А.В.Зарков  
ОАО «Комбинат Южуралникель»

3.2. «25» января 2016 года \_\_\_\_\_ М.П.