

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

<b>1. Общие сведения</b>	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Публичное акционерное общество «Южно-Уральский никелевый комбинат»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО «Комбинат Южуралникель»
1.3. Место нахождения эмитента	462402, Россия, Оренбургская область, г. Орск, ул. При заводская, д. 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	<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>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	31.01.2019г.

**2. Содержание сообщения**

**Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента: о согласии на совершении 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 семь членов совета директоров. В соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктами 12.17. – 12.21. Устава ПАО «Комбинат Южуралникель» кворум для проведения заседания совета директоров имеется.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента, по вопросу о согласии на совершение сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имеется заинтересованность:

- 1) Принять решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- 2) Принять решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- 3) Принять решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- 4) Принять решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Итоги голосования: «за» - 6 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

Член совета директоров Зарков А.В. не принимал участия в голосовании по поставленному вопросу на основании п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах».

Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделок, 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 «О рынке ценных бумаг».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 31.01.2019г.

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 31.01.2019г.

**3. Подпись**

3.1. Генеральный директор  
ПАО «Комбинат Южуралникель» \_\_\_\_\_

А.В. Зарков

3.2. « 31 » января 2019 года

М.П.