

**Сообщение о существенном факте
о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня**

1. Общие сведения	
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, 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
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	15.04.2019г.

2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 15.04.2019г.	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 18.04.2019г.	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:	
1. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров Общества.	
2. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию Общества на годовом общем собрании акционеров Общества.	
3. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2018 год.	
4. О рекомендациях совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2018 отчетного года, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты.	
5. Об утверждении отчета Общества по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность, совершенных Обществом в 2018 году.	
6. Об утверждении кандидатуры аудитора Общества для утверждения на годовом общем собрании акционеров Общества.	
7. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.	
8. О назначении председательствующего на годовом общем собрании акционеров Общества и секретаря годового собрания акционеров Общества.	
2.4. Повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента: Обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-01-00197-А от 06.05.2008г, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0004887991.	

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ПАО «Комбинат Южуралникель»	_____ А.В. Зарков
3.2. « 15 » апреля 2019 года	М.П.