

**Сообщение о существенном факте**  
**«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестка дня»**

<b>1. Общие сведения</b>	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	<b>Публичное акционерное общество «Южно-Уральский никелевый комбинат»</b>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<b>ПАО «Комбинат Южуралникель»</b>
1.3. Место нахождения эмитента	<b>462402, Россия, Оренбургская область, г. Орск, 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://unickel.ru">http://unickel.ru</a></b>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	<b>03.06.2019г.</b>

<b>2. Содержание сообщения</b>
<p>2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <b>03.06.2019г.</b></p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <b>06.06.2019г.</b></p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Об избрании председателя Совета директоров ПАО «Комбинат Южуралникель».</li><li>2. О назначении секретаря Совета директоров ПАО «Комбинат Южуралникель».</li><li>3. О назначении единоличного исполнительного органа (Генерального директора) ПАО «Комбинат Южуралникель», об утверждении условий договора, заключаемого с единоличным исполнительным органом ПАО «Комбинат Южуралникель», определении лица, уполномоченного подписать договор с единоличным исполнительным органом ПАО «Комбинат Южуралникель» от имени ПАО «Комбинат Южуралникель».</li><li>4. Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества на 2019 год.</li></ol>

<b>3. Подпись</b>
3.1. Генеральный директор ПАО «Комбинат Южуралникель» _____ А.В. Зарков
3.2. «03» июня 2019 года _____ М.П.