

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

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. Призаводская, 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	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3987, http://unicel.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	11.06.2019г.

2. Содержание сообщения

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 и результаты (итоги) голосования.

По вопросу № 2 «О последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»:

2.2.1. «Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - Договор поставки № 07/19 от 09.01.2019г. (далее - Договор) между Публичным акционерным обществом «Южно-Уральский никелевый комбинат» (ПАО «Комбинат Южуралникель») (Поставщик) и Обществом с ограниченной ответственностью «Мечел-Транс» (ООО «Мечел-Транс») (Покупатель), по условиям которого Поставщик обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель – принять и оплатить Товар, согласованный Сторонами в Спецификациях, на сумму (ориентировочно) 28 119 720, 00 (двадцать восемь миллионов сто девятнадцать тысяч семьсот двадцать рублей) 00 копеек, в т.ч. НДС 20%. Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо (каждое из лиц) имеющее заинтересованность в сделке, является таковым: Лицо, являющееся заинтересованным в совершении сделки - ПАО «Мечел», как контролирующее лицо ПАО «Комбинат Южуралникель», одновременно является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной сделки».

Результаты (итоги) голосования: «за» - 6 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

2.2.2. «Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - Договор поставки № 13/19 от 15.02.2019г. (далее - Договор) между Публичным акционерным обществом «Южно-Уральский никелевый комбинат» (ПАО «Комбинат Южуралникель») (Поставщик) и Публичным акционерным обществом «Коршуновский горно-обогатительный комбинат» (ПАО «Коршуновский ГОК») (Покупатель), по условиям которого Поставщик обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель – принять и оплатить Товар, согласованный Сторонами в Спецификациях, на сумму (ориентировочно) 27 827 773, 20 (двадцать семь миллионов восемьсот двадцать семь тысяч семьсот семьдесят три рубля) 20 копеек, в том числе НДС 20%. Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо (каждое из лиц) имеющее заинтересованность в сделке, является таковым: Лицо, являющееся заинтересованным в совершении сделки - ПАО «Мечел», как контролирующее лицо ПАО «Комбинат Южуралникель», одновременно является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной сделки».

Результаты (итоги) голосования: «за» - 6 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

2.2.3. «Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - Договор поставки № 54/19 от 15.05.2019г. (далее - Договор) между Публичным акционерным обществом «Южно-Уральский никелевый комбинат» (ПАО «Комбинат Южуралникель») (Поставщик) и Публичным акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (ПАО «ЧМК») (Покупатель), по условиям которого, Поставщик обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель принять и оплатить следующую продукцию (товар)(далее по тексту – продукция): шлак конвертерный, на сумму (ориентировочно) 71 610 000 (семьдесят один миллион шестьсот десять тысяч рублей) 00 копеек, в том числе НДС 20%. Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо (каждое из лиц) имеющее заинтересованность в сделке, является таковым: Лицо, являющееся заинтересованным в совершении сделки - ПАО «Мечел», как контролирующее лицо ПАО «Комбинат

Южуралникель», одновременно является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной сделки».

Результаты (итоги) голосования: «за» - 6 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

Член совета директоров Зарков А.В. не принимал участия в голосовании по поставленным вопросам 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: 11.06.2019г.

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 11.06.2019г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ПАО «Комбинат Южуралникель»

_____ А.В. Зарков

3.2. « 11 » июня 2019 года

М.П.