

**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://unicel.ru">http://unicel.ru</a></b>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	<b>14.04.2020г.</b>

<b>2. Содержание сообщения</b>	
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 14.04.2020г.	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 15.04.2020г.	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:	
1. О созыве и проведении годового общего собрания акционеров.	
2. О включении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества.	
3. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.	
4. Об определении даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров.	
5. Об определении порядка сообщения о проведении годового общего собрания акционеров и утверждении формы и текста сообщения.	
6. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества и порядка ее предоставления.	
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.	

<b>3. Подпись</b>	
3.1. Генеральный директор ПАО «Комбинат Южуралникель» _____ А.В. Зарков	
3.2. «14» апреля 2020 года	М.П.