

**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. 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	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3987 , http://unickel.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	21.01.2021г.

2. Содержание сообщения

Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента: об утверждении внутренних документов Общества.

- 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
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.
Результаты голосования: «за» - 7 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
Решение по вопросу «Об утверждении Политики ПАО «Комбинат Южуралникель» в области внутреннего аудита» принято.
- 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента, по вопросу об утверждении внутренних документов Общества:
1) Утвердить Политику в области внутреннего аудита ПАО «Комбинат Южуралникель».
- 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 21.01.2021г.
- 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 21.01.2021г.

3. Подпись

- 3.1. Генеральный директор
ПАО «Комбинат Южуралникель» _____ А.В. Зарков
- 3.2. « 21 » января 2021 года М.П.