

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, 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	16.04.2020

2. Содержание сообщения

об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента: об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента

2.1 Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:

В заседании приняли участие 7 членов совета директоров. В соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктами 12.17-12.21 Устава ПАО «Комбинат Южуралникель» кворум для проведения заседания совета директоров имеется.

2.2.1 Содержание решения, принятого советом директоров по вопросу «О созыве и проведении годового общего собрания акционеров Общества»:

«Созвать годовое общее собрание акционеров Общества и определить:

- Вид общего собрания: годовое (очередное);
- Форма проведения годового общего собрания акционеров Общества: заочное голосование;
- Дата направления сообщения и бюллетеня (ней) для голосования на годовом общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования: не позднее 30 апреля 2020 года;
- Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 22.05.2020 года;
- Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 462402, Оренбургская область, г. Орск, ул. При заводская, д.1, ПАО «Комбинат Южуралникель».

Итоги голосования: «за» - 7 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов

2.2.2 Содержание решения, принятого советом директоров по вопросу «О включении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества»:

«Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества вопросы, предложенные советом директоров Общества:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2019 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2019 год.
3. О распределении прибыли и убытков Общества, в том числе объявление (выплата) дивидендов по результатам 2019 отчетного года.
4. Об избрании членов совета директоров Общества.
5. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении аудитора Общества».

Итоги голосования: «за» - 7 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов

2.2.3 Содержание решения, принятого советом директоров по вопросу «Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества»:

«Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2019 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2019 год.
3. О распределении прибыли и убытков Общества, в том числе объявление (выплата) дивидендов по результатам 2019 отчетного года.

4. Об избрании членов совета директоров Общества.
5. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении аудитора Общества».

Итоги голосования: «за» - 7 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов

2.2.4 Содержание решения, принятого советом директоров по вопросу «Об определении даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров»:

«Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, проводимом в форме заочного голосования - 28 апреля 2020 года».

Итоги голосования: «за» - 7 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов

2.2.5 Содержание решения, принятого советом директоров по вопросу «Об определении порядка сообщения о проведении годового общего собрания акционеров и утверждении формы и текста сообщения»:

«Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров:

- не позднее чем за 21 день до даты проведения годового общего собрания акционеров, т.е. не позднее 30 апреля 2020г. включительно:

- опубликовать сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества на странице Общества в сети Интернет: <http://unickel.ru>;

- направить сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, простым письмом, с приложением бюллетеня (ней) для голосования или вручить каждому из указанных лиц под роспись;

- зарегистрированным в Реестре акционеров Общества номинальным держателям акций, сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества, с приложением бюллетеня (ней) для голосования направить в электронной форме.

Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров (Приложение № 1)».

Итоги голосования: «за» - 7 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов

2.2.6 Содержание решения, принятого советом директоров по вопросу «Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества и порядка ее предоставления»:

«Определить перечень информации (материалов), предоставляемой для ознакомления лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров:

- годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2019 год, с приложением заключения аудитора;
- заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2019 год;
- сведения о кандидатах в совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества;
- годовой отчет Общества за 2019 год;
- заключение ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества за 2019 год;
- рекомендации совета директоров по распределению прибыли и убытков Общества, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, по результатам 2019 отчетного года;
- сведения об аудиторе Общества.
- отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
- заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки отчета о заключенных в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность
- проекты решений годового общего собрания акционеров.

Определить следующий порядок предоставления информации (материалов) при подготовке к годовому общему собранию акционеров:

Информация (материалы) предоставляется для ознакомления, начиная с 30 апреля 2020 года, путем размещения на странице в сети Интернет по адресу: <http://unickel.ru>

Зарегистрированным в Реестре акционеров Общества номинальным держателям акций, материалы, подлежащие предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, направить в электронной форме.

Определить, что Обществом по требованию лица, имеющего право на участие в годовом общем собрании акционеров, предоставляются копии указанных документов в течение 7 дней с даты поступления в Общество соответствующего требования за плату, не превышающую затраты на изготовление копий документов. Платежные реквизиты и порядок оплаты указаны на сайте Общества в сети Интернет: <http://unickel.ru>, а также по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3987>».

Итоги голосования: «за» - 7 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов

2.3. 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.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: **15.04.2020г.**

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: **протокол № б/н от 16.04.2020г.**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ПАО «Комбинат Южуралникель» _____ А.В. Зарков

3.2. «16» апреля 2020 года _____ М.П.