

**Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента**

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, 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	27.04.2020г.

2. Содержание сообщения

**об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента:
о решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров эмитента;
о рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом**

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.

2.1 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 эмитента по вопросу «О рекомендациях совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2019 отчетного года, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты»:

«Рекомендовать общему собранию акционеров утвердить распределение прибыли и убытков Общества по итогам 2019 отчетного года в следующем варианте:

1.Полученную за 2019 год прибыль направить на погашение убытков прошлых лет.

2.Дивиденды по обыкновенным именным бездокументарным акциям Общества по результатам 2019 отчетного года не объявлять и не выплачивать».

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

2.2.2 Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по вопросу «Об утверждении отчета Общества по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность, совершенных Обществом в 2019 году»:

«Утвердить отчет Общества по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность, совершенных Обществом в 2019 году».

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

2.2.3 Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по вопросу «Об утверждении кандидатуры аудитора Общества для утверждения на годовом общем собрании акционеров Общества»:

«Утвердить кандидатуру аудитора – АО «Энерджи Консалтинг» для утверждения на годовом общем собрании акционеров Общества».

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

2.2.4 Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по вопросу «Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества»:

«Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества, а также формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества».

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

2.2.5 Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по вопросу «О назначении председательствующего на годовом общем собрании акционеров Общества и секретаря годового собрания акционеров Общества»:

«Назначить председательствующим на годовом общем собрании акционеров Общества в случае отсутствия Председателя совета директоров Общества, члена совета директоров Общества Куклина Петра Валерьевича. Назначить секретарем годового общего собрания акционеров Общества Челнакова Алексея Юрьевича».

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

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: **27.04.2020г.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: протокол № б/н от **27.04.2020г.**

3. Подпись

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

3.2. «27» апреля 2020 года _____ М.П.