

**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	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	<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://unickel.ru">http://unickel.ru</a>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	27.05.2021г.

<b>2. Содержание сообщения</b>	
<p>2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <b>27.05.2021г.</b></p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <b>02.06.2021г.</b></p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Об избрании Председателя совета директоров ПАО «Комбинат Южуралникель».</li><li>2. О назначении секретаря совета директоров ПАО «Комбинат Южуралникель».</li><li>3. О назначении Единоличного исполнительного органа (Генерального директора) ПАО «Комбинат Южуралникель», об утверждении условий договора, заключаемого с Единоличным исполнительным органом, определении лица, уполномоченного подписать договор с Единоличным исполнительным органом от имени ПАО «Комбинат Южуралникель».</li><li>4. Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества на 2021 год.</li><li>5. О рассмотрении Отчета о результатах деятельности внутреннего аудита за 2020 год ПАО «Комбинат Южуралникель» по оценке эффективности системы внутреннего контроля, системы управления рисками, системы корпоративного управления</li><li>6. О рассмотрении результатов оценки эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе.</li><li>7. О рассмотрении результатов оценки эффективности системы корпоративного управления в Обществе.</li></ol>	

<b>3. Подпись</b>	
3.1. Генеральный директор ПАО «Комбинат Южуралникель» _____	А.В. Зарков
3.2. «27» мая 2021 года	М.П.