

**Сообщение о существенном факте  
«О принятых советом директоров эмитента решениях»**

| <b>1. Общие сведения</b>   |  |
|--|--|
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента  | Публичное акционерное общество<br>«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.<br>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 | <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3987">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3987</a> ,<br><a href="http://unicel.ru">http://unicel.ru</a> |
| 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение  | 27.01.2020г.   |

**2. Содержание сообщения**

**Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента: о согласии на совершение сделки, признаваемой в соответствии с законодательством Российской Федерации сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:

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.

2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента, по вопросу о согласии на совершение сделки, признаваемой в соответствии с законодательством Российской Федерации сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность:

1) Принять решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Итоги голосования: «за» - 6 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

Член совета директоров Зарков А.В. не принимал участия в голосовании по поставленному вопросу на основании п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах».

Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 27.01.2020г.

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 27.01.2020г.

**3. Подпись**

3.1. Генеральный директор  
ПАО «Комбинат Южуралникель»

\_\_\_\_\_ А.В. Зарков

3.2. « 27 » января 2020 года

М.П.