

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. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	462402, Оренбургская область, г. Орск, ул. Призаводская, д. 1.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента	1025601931410
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента	5613000143
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	00197-А
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации	http://unickel.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3987
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	30.06.2026г.

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: В заседании приняли участие семь членов совета директоров. В соответствии со ст. 68 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п. 12.16., Устава ПАО «Комбинат Южуралникель», п. 8.9-8.12. Положения о совете директоров ПАО «Комбинат Южуралникель», кворум для принятия решений советом директоров имеется.</p> <p>2.2. Содержание решения, принятого советом директоров по вопросу «О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»: Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделки, описанных в настоящем решении, 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 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». Результаты голосования: «за» -7, «против» - 0, «воздержался» - 0.</p> <p>2.3 Содержание решения, принятого советом директоров по вопросу «Об утверждении условий договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества «Комбинат Южуралникель»: Утвердить условия договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества «Комбинат Южуралникель» управляющей организации - «наименование юридического лица», на основании Решения Общего собрания акционеров от 19 июня 2026 года, в предложенной редакции (Приложение № 1 к Протоколу). Результаты голосования: «за» -7, «против» - 0, «воздержался» - 0.</p> <p>2. 4. Содержание решения, принятого советом директоров по вопросу «О прекращении полномочий единоличного исполнительного органа (Генерального директора) ПАО «Комбинат Южуралникель»: Прекратить полномочия единоличного исполнительного органа (Генерального директора) ПАО «Комбинат Южуралникель» Летунова Игоря Ивановича с 30 июня 2026 года (последний рабочий день) в соответствии с пунктом 3 части первой статьи 77 Трудового Кодекса Российской Федерации. Результаты голосования: «за» -7, «против» - 0, «воздержался» - 0.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 29.06.2026г.</p> <p>2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: протокол № б/н от 30.06.2026г.</p>

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ПАО «Комбинат Южуралникель» _____	И.И. Летунов
3.2. « 30 » июня 2026 года	М.П.