

**Сообщение о существенном факте**  
**«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»**

<b>1. Общие сведения</b>	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	<b>Публичное акционерное общество «Южно-Уральский никелевый комбинат»</b>
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	<b>462402, Оренбургская область, г. Орск, ул. При заводская, д. 1.</b>
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента	<b>1025601931410</b>
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента	<b>5613000143</b>
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	<b>00197-А</b>
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации	<b><a href="http://unickel.ru">http://unickel.ru</a> <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3987">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3987</a></b>
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	<b>27.04.2022г.</b>

**2. Содержание сообщения**

об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента: о включении кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров эмитента по вопросу об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) эмитента; о рекомендациях в отношении размера дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты

2.1 Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:

В заседании приняли участие 6 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. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

2.2.1. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по вопросу «О включении кандидатов в список кандидатур в совет директоров Общества для избрания на годовом общем собрании акционеров Общества»:

«В соответствии с п. 7 ст. 53 Федерального Закона «Об акционерных обществах» включить в список кандидатур в Совет директоров Общества для избрания на годовом общем собрании акционеров, следующих кандидатов:

1. Селезневу Елену Юрьевну;
2. Генберга Александра Александровича;
3. Величкова Романа Юрьевича;
4. Заркова Александра Валентиновича;
5. Куклина Петра Валерьевича;
6. Сливка Наталью Сергеевну;
7. Галиуллина Тахира Рахимзяновича».

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

2.2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по вопросу «О рекомендациях совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2021 отчетного года, а также по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты»:

«Рекомендовать общему собранию акционеров утвердить распределение прибыли и убытков Общества по итогам 2021 отчетного года в следующем варианте:

1. Полученную за 2021 год прибыль оставить нераспределенной.
2. Дивиденды по обыкновенным именованным бездокументарным акциям Общества по результатам 2021 отчетного года не объявлять и не выплачивать.

Рекомендации представить в составе материалов, подготавливаемых к годовому общему собранию акционеров»

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

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 26.04.2022г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: протокол: 27.04.2022г. № б/н.

2.5. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг; регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг

и дата его регистрации: 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.

### 3. Подпись

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

3.2. «27» апреля 2022 года М.П.