

**Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»**

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, г. Орск, ул. 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	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3987 http://unicel.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	18.01.2021г.

2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 18.01.2021 г.	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 21.01.2021г.	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:	
1. Об утверждении Политики ПАО «Комбинат Южуралникель» в области внутреннего аудита.	
2. О реализации функций внутреннего аудита ПАО «Комбинат Южуралникель» иным юридическим лицом.	
2.1. Об определении юридического лица, осуществляющего реализацию функций внутреннего аудита ПАО «Комбинат Южуралникель».	
2.2. Об утверждении условий договора с юридическим лицом, осуществляющим реализацию функций внутреннего аудита ПАО «Комбинат Южуралникель».	
2.3. Об определении размера вознаграждения лицу, осуществляющему реализацию функций внутреннего аудита ПАО «Комбинат Южуралникель».	

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ПАО «Комбинат Южуралникель»	_____ А.В. Зарков
3.2. « 18 » января 2021 года	М.П.