

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	25.05.2023г.

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования: 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 проведения заседания совета директоров имеется.</p> <p>2.2. Содержание решения, принятого советом директоров по вопросу о назначении Единоличного исполнительного органа (Генерального директора) ПАО «Комбинат Южуралникель», об утверждении условий договора с лицом, осуществляющим полномочия Единоличного исполнительного органа (Генерального директора) ПАО «Комбинат Южуралникель», определении лица, уполномоченного подписать договор с Единоличным исполнительным органом (Генеральным директором) от имени ПАО «Комбинат Южуралникель»: «Назначить Единоличным исполнительным органом (Генеральным директором) ПАО «Комбинат Южуралникель» с 10 июня 2023 года сроком на 1 (один) год - Заркова Александра Валентиновича. Дать согласие на совмещение Единоличным исполнительным органом (Генеральным директором) ПАО «Комбинат Южуралникель» Зарковым Александром Валентиновичем должностей в органах управления других организаций. Утвердить условия договора, заключаемого с Единоличным исполнительным органом (Генеральным директором) ПАО «Комбинат Южуралникель», включая условия о вознаграждении и иных выплатах (Приложение №1). Определить лицом, уполномоченным подписать договор с Единоличным исполнительным органом (Генеральным директором) ПАО «Комбинат Южуралникель» от имени Общества, Председателя совета директоров ПАО «Комбинат Южуралникель» – Селезневу Елену Юрьевну».</p> <p>Итоги голосования: «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 0.</p> <p>2.3. Доля участия А.В. Заркова в уставном капитале эмитента – 0 %; Доля принадлежащих А.В. Заркову обыкновенных акций эмитента – 0 %.</p> <p>2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 25.05.2023г.</p> <p>2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: протокол № б/н от 25.05.2023г.</p>

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО «Комбинат Южуралникель» _____ А.В. Зарков
3.2. « 25 » мая 2023 года _____ М.П.