

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. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	462402, Оренбургская область, г. Орск, ул. При заводская, 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-A
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	12.02.2025г.

2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 12.02.2025г.	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 18.02.2025г.	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:	
1. О прекращении полномочий Председателя комитета Совета директоров ПАО «Комбинат Южуралникель» по аудиту;	
2. О назначении члена комитета Совета директоров ПАО «Комбинат Южуралникель» по аудиту;	
3. О назначении Председателя комитета Совета директоров ПАО «Комбинат Южуралникель» по аудиту;	
4. Об утверждении Плана мероприятий, направленных на совершенствование деятельности Совета директоров ПАО «Комбинат Южуралникель»;	
5. Об утверждении Плана работы Совета директоров ПАО «Комбинат Южуралникель» на 2025 год.	

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ПАО «Комбинат Южуралникель»	_____ А.В. Зарков
3.2. « 12 » февраля 2025 года	М.П.