

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	26.12.2025г.

2. Содержание сообщения
<p>об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента: о включении кандидатов в список кандидатур для голосования на внеочередном общем собрании акционеров эмитента по вопросу об избрании членов совета директоров эмитента</p> <p>2.1 Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования: В заседании приняли участие 4 члена совета директоров. В соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктами 8.9. и 8.10. Положения о совете директоров, кворум для проведения заседания совета директоров имеется.</p> <p>2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по вопросу «О рассмотрении поступивших предложений о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества и о включении кандидатов в список кандидатур для избрания в Совет директоров ПАО «Комбинат Южуралникель»»: 1. В связи с отсутствием поступивших предложений о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества, на основании п. 7 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995г., включить в список кандидатур для голосования по выборам членов Совета директоров Общества на внеочередном заседании общего собрания акционеров, проведение которого назначено на 23 января 2026 года, следующих кандидатов: 1. ФИО; 2. ФИО; 3. ФИО; 4. ФИО; 5. ФИО; 6. ФИО; 7. ФИО.</p> <p>В соответствии с правом, предоставленным Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 №1102, Общество может осуществлять раскрытие и (или) предоставление информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» вне зависимости от целей и форм раскрытия и (или) предоставления, в ограниченном составе и (или) объеме, если раскрытие и (или) предоставление информации приведет (может привести) к введению иностранными государствами, государственными объединениями и (или) союзами и (или) государственными (межгосударственными) учреждениями иностранных государств или государственных объединений и (или) союзов ограничительных мер в отношении эмитента и (или) иных лиц.</p> <p>Итоги голосования: «за» - 4 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.</p> <p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 25.12.2025г.</p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: протокол: 26.12.2025г. № б/н.</p> <p>2.5. Идентификационные признаки акций, с осуществлением прав по которым связаны отдельные решения совета директоров эмитента: Обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-01-00197-А от 06.05.2008г, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0004887991.</p>

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО «Комбинат Южуралникель» _____ С.В. Гуляев
3.2. «26» декабря 2025 года _____ М.П.