

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. 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	18.04.2024г.

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 18.04.2024г.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 24.04.2024г.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none">1. О созыве годового Общего собрания акционеров;2. Об использовании телекоммуникационных средств связи для обеспечения дистанционного доступа акционеров к годовому Общему собранию акционеров в 2024 году;3. О включении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества;4. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества;5. Об определении даты на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров;6. Об определении порядка сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров;7. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества и порядка ее предоставления;8. О проведении оценки кандидатов, включаемых в список кандидатур в Совет директоров Общества для избрания на годовом Общем собрании акционеров;9. О включении кандидатов в список кандидатур в Совет директоров Общества для избрания на годовом Общем собрании акционеров Общества;10. Об утверждении годового отчета ПАО «Комбинат Южуралникель» за 2023 год;11. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Комбинат Южуралникель» за 2023 год;12. О рекомендациях Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2023 отчетного года, а также по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку их выплаты;13. Об утверждении отчета о совершенных (заключенных) Обществом в 2023 году крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;14. О предложении кандидатуры аудитора Общества для утверждения на годовом Общем собрании акционеров Общества;15. Об утверждении формы и текста сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества;16. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров;17. О назначении председательствующего на годовом Общем собрании акционеров Общества и секретаря годового Общего собрания акционеров Общества. <p>2.4. 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.</p>	

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ПАО «Комбинат Южуралникель»	А.В. Зарков
3.2. « 18 » апреля 2024 года	М.П.