

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	09.02.2026г.

2. Содержание сообщения

- 2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 09.02.2026г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 16.02.2026г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

 1. Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «Комбинат Южуралникель»;
 2. Об определении состава комитета Совета директоров по аудиту ПАО «Комбинат Южуралникель»;
 3. О назначении Председателя комитета Совета директоров по аудиту ПАО «Комбинат Южуралникель»;
 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 2026 год.

3. Подпись

- 3.1. Генеральный директор
ПАО «Комбинат Южуралникель» _____ И.И. Летунов

3.2. « 09 » февраля 2026 года М.П.