

**Сообщение о существенном факте  
«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»**

<b>1. Общие сведения</b>	
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-A
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://unickel.ru">http://unickel.ru</a> <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3987">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3987</a>
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	25.12.2023г.

<b>2. Содержание сообщения</b>
<p>2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 25.12.2023г.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 28.12.2023г.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Об утверждении Отчета об итогах самооценки Совета директоров, Председателя Совета директоров, Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Комбинат Южуралникель».</li><li>2. О рассмотрении вопроса о соответствии структуры Совета директоров масштабу и характеру, целям деятельности и потребностям, профилю рисков Общества.</li><li>3. О рассмотрении отчета об исполнении плана мероприятий, направленных на совершенствование деятельности Совета директоров в 2023 году.</li><li>4. О практике корпоративного управления в Обществе в 2023 году.</li><li>5. О признании утратившим силу Политики в области организации управления рисками ПАО «Комбинат Южуралникель».</li><li>6. Об утверждении Политики ПАО «Комбинат Южуралникель» «Интегрированная система управления рисками».</li></ol>

<b>3. Подпись</b>	
3.1. Генеральный директор ПАО «Комбинат Южуралникель»	_____ А.В. Зарков
3.2. « 25 » декабря 2023 года	М.П.