

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-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	15.05.2025г.

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 15.05.2025г. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 19.05.2025г. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1. О созыве годового заседания общего собрания акционеров; 2. Об использовании телекоммуникационных средств связи для обеспечения возможности дистанционного участия акционеров в годовом заседании общего собрания акционеров в 2025 году; 3. О включении вопросов в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров Общества; 4. Об утверждении повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества; 5. Об определении даты на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров; 6. Об утверждении формы и текста сообщения о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества и определении порядка сообщения о проведении годового заседания общего собрания акционеров; 7. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров Общества и определении порядка направления бюллетеня лицам, указанным в списке лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров. 8. Об утверждении формулировок решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества; 9. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров Общества и порядка ее предоставления; 10. О проведении оценки кандидатов, включаемых в список кандидатур в Совет директоров Общества для избрания на годовом заседании общего собрания акционеров; 11. О включении кандидатов в список кандидатур в Совет директоров Общества для избрания на годовом заседании общего собрания акционеров; 12. Об утверждении годового отчета ПАО «Комбинат Южуралникель» за 2024 год; 13. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Комбинат Южуралникель» за 2024 год; 14. Об утверждении отчета о совершенных (заключенных) Обществом в 2024 году крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность; 15. О рекомендациях Совета директоров Общества общему собранию акционеров Общества по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2024 отчетного года, а также по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты; 16. О предложении кандидатуры аудиторской организации Общества для назначения на годовом заседании общего собрания акционеров; 17. О рассмотрении рекомендаций Комитета Совета директоров Общества по аудиту по результатам проведенного анализа и оценки исполнения политик в области управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Комбинат Южуралникель»; 18. О рассмотрении Отчета о деятельности Комитета Совета директоров Общества по аудиту за 2024 год и оценки работы Комитета Совета директоров Общества по аудиту за 2024 год; 19. О рассмотрении рекомендаций Комитета Совета директоров Общества по аудиту по результатам проведенной оценки деятельности внутреннего аудита ПАО Комбинат Южуралникель» за 2024 год; 20. О рассмотрении рекомендаций Комитета Совета директоров Общества по аудиту об утверждении Отчета по результатам деятельности внутреннего аудита ПАО «Комбинат Южуралникель» за 2024 год; 21. О рассмотрении рекомендаций Комитета Совета директоров Общества по аудиту по результатам проведенной оценки деятельности внешнего аудита ПАО «Комбинат Южуралникель» за 2024 год; 22. О рассмотрении рекомендаций Комитета Совета директоров Общества по аудиту по результатам проведенной оценки аудиторского заключения по бухгалтерской отчетности ПАО «Комбинат Южуралникель» за 2024 год;

23. О рассмотрении рекомендаций Комитета Совета директоров Общества по аудиту по результатам оценки функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Комбинат Южуралникель» в 2024 году;
24. О рассмотрении рекомендаций Комитета Совета директоров Общества по аудиту по результатам оценки функционирования системы корпоративного управления ПАО «Комбинат Южуралникель» в 2024 году;
25. О назначении председательствующего на годовом заседании общего собрания акционеров ПАО «Комбинат Южуралникель» и секретаря годового заседания общего собрания акционеров ПАО «Комбинат Южуралникель».

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.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ПАО «Комбинат Южуралникель»

А.В. Зарков

3.2. « 15 » мая 2025 года

М.П.