

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-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	30.03.2023г.

2. Содержание сообщения	
<p>Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента: о последующем одобрении сделки, признаваемой в соответствии с законодательством Российской Федерации сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность; о согласии на совершение сделки, признаваемой в соответствии с законодательством Российской Федерации сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.</p>	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: В заседании приняли участие семь членов совета директоров. В соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктами 12.17. – 12.21. Устава ПАО «Комбинат Южуралникель» кворум для проведения заседания совета директоров имеется.</p>	
<p>2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента, по вопросу о последующем одобрении сделки, признаваемой в соответствии с законодательством Российской Федерации сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность: «Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность». Итоги голосования: «за» - 4 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. Голоса членов Совета директоров Заркова Александра Валентиновича, Генберга Александра Александровича и Галиуллина Тахира Рахимзяновича не учитывались при принятии решения по вопросу, поставленному на голосование, в соответствии с ч. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах».</p>	
<p>Принято решение не раскрывать информацию об условии сделки, в том числе о цене сделки, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) стороной (сторонами) сделки, выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».</p>	
<p>2.3. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента, по вопросу о согласии на совершение сделки, признаваемой в соответствии с законодательством Российской Федерации сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность: «Принять решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность». Итоги голосования: «за» - 4 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. Голоса членов Совета директоров Заркова Александра Валентиновича, Генберга Александра Александровича и Галиуллина Тахира Рахимзяновича не учитывались при принятии решения по вопросу, поставленному на голосование, в соответствии с ч. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах».</p>	
<p>Принято решение не раскрывать информацию об условии сделки, в том числе о цене сделки, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) стороной (сторонами) сделки, выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».</p>	
<p>2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 30.03.2023г.</p>	
<p>2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол заседания совета директоров № б/н от 30.03.2023г.</p>	

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ПАО «Комбинат Южуралникель»	_____ А.В. Зарков
3.2. « 30 » марта 2023 года	М.П.