

**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	07.12.2023г.

<b>2. Содержание сообщения</b>
<p>2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 07.12.2023г.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 11.12.2023г.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. О признании утратившим силу Положения об оценке деятельности Совета директоров, Комитетов при Совете директоров Публичного акционерного общества «Южно-Уральский никелевый комбинат» (ПАО «Комбинат Южуральникель»);</li><li>2. Об утверждении Положения об оценке деятельности Совета директоров, Комитетов при Совете директоров Публичного акционерного общества «Южно-Уральский никелевый комбинат» (ПАО «Комбинат Южуральникель»), в новой редакции.</li></ol>

<b>3. Подпись</b>
3.1. Генеральный директор ПАО «Комбинат Южуральникель» _____ А.В. Зарков
3.2. « 07 » декабря 2023 года М.П.