

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	<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	18.12.2025г.

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 18.12.2025г.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 23.12.2025г.</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 2025 году;</li><li>4. О практике корпоративного управления в Обществе в 2025 году;</li><li>5. Об утверждении условий дополнительного соглашения к договору оказания услуг по внутреннему аудиту с юридическим лицом, осуществляющим реализацию функций внутреннего аудита ПАО «Комбинат Южуралникель» на 2026 год;</li><li>6. Об утверждении размера вознаграждения юридическому лицу, осуществляющему реализацию функций внутреннего аудита на 2026 год;</li><li>7. Об утверждении Плана работы юридического лица, осуществляющего реализацию функций внутреннего аудита ПАО «Комбинат Южуралникель» на 2026 год.</li></ol>

3. Подпись
<p>3.1. Генеральный директор ПАО «Комбинат Южуралникель» _____ С.В. Гуляев</p> <p>3.2. « 18 » декабря 2025 года М.П.</p>