

**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-А
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	19.06.2024г.

2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 19.06.2024г.	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 25.06.2024г.	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:	
1. О рассмотрении Отчета Единоличного исполнительного органа (Генерального директора) об итогах финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Комбинат Южуралникель» за 2023 год;	
2. Об утверждении Годового/квартального бюджета ПАО «Комбинат Южуралникель» на 2024 год;	
3. Об определении размера оплаты услуг аудитора на 2024 год;	
4. Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «Комбинат Южуралникель»;	
5. О назначении членов комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Комбинат Южуралникель»;	
6. О назначении Председателя комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Комбинат Южуралникель».	

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ПАО «Комбинат Южуралникель»	_____ А.В. Зарков
3.2. « 19 » июня 2024 года	М.П.