

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-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	22.01.2026г.

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:

2.1.1. В заседании приняли участие четыре члена совета директоров. В соответствии со ст. 68 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п. 12.16., Устава ПАО «Комбинат Южуралникель», п. 8.9-8.12. Положения о совете директоров ПАО «Комбинат Южуралникель», кворум для принятия решений советом директоров имеется.

2.1.2. Содержание решения, принятого советом директоров по вопросу «О прекращении полномочий Единоличного исполнительного органа (Генерального директора) ПАО «Комбинат Южуралникель»»:

1. Прекратить полномочия Единоличного исполнительного органа (Генерального директора) ПАО «Комбинат Южуралникель» Гуляева Сергея Владимировича 22 января 2026 года (последний рабочий день), в соответствии с пунктом 3 части первой статьи 77 Трудового Кодекса Российской Федерации.

Результаты голосования: «за» - 4, «против» - 0, «воздержался» - 0.

2.1.3. Содержание решения, принятого советом директоров по вопросу «Об образовании Единоличного исполнительного органа (Генерального директора) ПАО «Комбинат Южуралникель», об утверждении условий договора с лицом, осуществляющим полномочия Единоличного исполнительного органа (Генерального директора) ПАО «Комбинат Южуралникель», определении лица, уполномоченного подписать договор с Единоличным исполнительным органом (Генеральным директором) от имени ПАО «Комбинат Южуралникель»»:

1. Назначить Единоличным исполнительным органом (Генеральным директором) ПАО «Комбинат Южуралникель» (Сведения не раскрываются по основаниям, предусмотренным действующим законодательством) с 23 января 2026 года сроком на 1 (один) год.

2. Дать согласие на совмещение Единоличным исполнительным органом (Генеральным директором) ПАО «Комбинат Южуралникель» ФИО должностей в органах управления других организаций.

3. Утвердить условия договора, заключаемого с Единоличным исполнительным органом (Генеральным директором) ПАО «Комбинат Южуралникель», включая условия о вознаграждении и иных выплатах, в предложенной редакции.

4. Определить лицом, уполномоченным подписать договор с Единоличным исполнительным органом (Генеральным директором) ПАО «Комбинат Южуралникель» от имени Общества, Председателя Совета директоров ПАО «Комбинат Южуралникель» ФИО.

Результаты голосования: «за» - 4, «против» - 0, «воздержался» - 0.

2.2. Дополнительные сведения о лице, назначенном на должность Единоличного исполнительного органа (Генерального директора) эмитента: Сведения не раскрываются по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 21.01.2026г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: протокол № б/н от 22.01.2026г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ПАО «Комбинат Южуралникель» _____

С.В. Гуляев

3.2. « 22 » января 2026 года

М.П.