

**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. При заводская, 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	<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	19.05.2023г.

<b>2. Содержание сообщения</b>
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 19.05.2023г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 25.05.2023г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Об избрании Председателя совета директоров ПАО «Комбинат Южуралникель»;</li><li>2. О назначении секретаря совета директоров ПАО «Комбинат Южуралникель»;</li><li>3. О назначении 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»;</li><li>4. Об утверждении Годового/квартального бюджета ПАО «Комбинат Южуралникель» на 2023 год;</li><li>5. Об определении размера оплаты услуг аудитора на 2023 год;</li><li>6. Об утверждении Плана работы совета директоров ПАО «Комбинат Южуралникель» на 2023 год;</li><li>7. О рассмотрении рекомендаций комитета по аудиту совета директоров ПАО «Комбинат Южуралникель» по результатам оценки аудиторского заключения по бухгалтерской отчетности ПАО «Комбинат Южуралникель» за 2022 год;</li><li>8. О рассмотрении рекомендаций комитета по аудиту совета директоров ПАО «Комбинат Южуралникель» по результатам оценки функционирования систем управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления в ПАО «Комбинат Южуралникель» в 2022 году;</li><li>9. Об утверждении отчета по результатам деятельности внутреннего аудита ПАО «Комбинат Южуралникель» за 2022 год;</li><li>10. О рассмотрении результатов оценки деятельности внутреннего аудита за 2022 год;</li><li>11. О рассмотрении Отчета о работе комитета по аудиту совета директоров ПАО «Комбинат Южуралникель» за 2022 год.</li></ol>

<b>3. Подпись</b>	
3.1. Генеральный директор ПАО «Комбинат Южуралникель»	_____ А.В. Зарков
3.2. « 19 » мая 2023 года	М.П.