

**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	<b>Публичное акционерное общество «Южно-Уральский никелевый комбинат»</b>
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	<b>462402, Оренбургская область, г. Орск, ул. Призаводская, д. 1.</b>
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента	<b>1025601931410</b>
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента	<b>5613000143</b>
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	<b>00197-А</b>
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации	<b><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></b>
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	<b>22.04.2022г.</b>

<b>2. Содержание сообщения</b>	
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <b>22.04.2022г.</b>	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <b>26.04.2022г.</b>	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:	
1. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества;	
2. О проведении оценки кандидатов, включаемых в список кандидатур в совет директоров Общества для избрания на общем собрании акционеров;	
3. О включении кандидатов в список кандидатур в совет директоров Общества для избрания на годовом общем собрании акционеров Общества;	
4. О включении кандидатов в список кандидатур в ревизионную комиссию Общества для избрания на годовом общем собрании акционеров Общества;	
5. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2021 год;	
6. О рекомендациях совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2021 отчетного года, а также по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты;	
7. Об утверждении отчета о совершенных (заключенных) Обществом в 2021 году крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;	
8. О предложении кандидатуры аудитора Общества для утверждения на годовом общем собрании акционеров Общества;	
9. Об утверждении формы и текста сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества;	
10. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества, а также формулировок решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров;	
11. О назначении председательствующего на годовом общем собрании акционеров Общества и секретаря годового собрания акционеров Общества.	
2.4. Повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента: Обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-01-00197-А от 06.05.2008г, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0004887991.	

<b>3. Подпись</b>	
3.1. Генеральный директор ПАО «Комбинат Южуралникель» _____	А.В. Зарков
3.2. « 22 » апреля 2022 года	М.П.