

**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. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО «Комбинат Южуралникель»
1.3. Место нахождения эмитента	462402, Россия, Оренбургская область, ул. Призаводская, 1.
1.4. ОГРН эмитента	1025601931410
1.5. ИНН эмитента	5613000143
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	00197-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3987 http://unicel.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	23.04.2020г.

2. Содержание сообщения

**об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента:
о решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров эмитента**

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.

2.1 Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:

В заседании приняли участие 7 членов совета директоров. В соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктами 12.17-12.21 Устава ПАО «Комбинат Южуралникель» кворум для проведения заседания совета директоров имеется.

2.2.1 Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по вопросу «О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров Общества»:

«В соответствии с п. 7 ст. 53 Федерального Закона «Об акционерных обществах» включить в список кандидатур для голосования по выборам членов Совета директоров Общества на годовом общем собрании акционеров:

- 1. Селезневу Елену Юрьевну;**
- 2. Генберга Александра Александровича;**
- 3. Величкова Романа Юрьевича;**
- 4. Павлова Сергея Федоровича;**
- 5. Заркова Александра Валентиновича;**
- 6. Куклина Петра Валерьевича;**
- 7. Сливка Наталью Сергеевну».**

Итоги голосования: «за» - 7 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов

2.2.2 Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по вопросу «О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию Общества на годовом общем собрании акционеров Общества»:

«В соответствии с п. 7 ст. 53 Федерального Закона «Об акционерных обществах», включить в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества по выборам в ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:

- 1. Ломохова Игоря Юрьевича**
- 2. Тушкову Людмилу Борисовну**
- 3. Авдоницу Оксану Владимировну».**

Итоги голосования: «за» - 7 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов

2.2.3 Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по вопросу «О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2019 год»:

«Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2019 год.

Рекомендовать общему собранию акционеров утвердить годовой отчет Общества в редакции, предварительно утвержденной Советом директоров Общества».

Итоги голосования: «за» - 7 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: **23.04.2020г.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: протокол № б/н от **23.04.2020г.**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ПАО «Комбинат Южуралникель» _____ А.В. Зарков

3.2. «23» апреля 2020 года

М.П.