

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. 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 | http://unickel.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3987 |
| 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение | 24.03.2023г. |

2. Содержание сообщения

об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента: о включении кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров эмитента по вопросу об избрании членов совета директоров эмитента; о рекомендациях в отношении размера дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты

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. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

2.2.1. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по вопросу «О включении кандидатов в список кандидатур в совет директоров Общества для избрания на годовом общем собрании акционеров Общества»:
«В соответствии с п. 7 ст. 53 Федерального Закона «Об акционерных обществах» включить в список кандидатур в Совет директоров Общества для избрания на годовом общем собрании акционеров, следующих кандидатов:

1. Селезневу Елену Юрьевну;
2. Генберга Александра Александровича;
3. Величкова Романа Юрьевича;
4. Галиуллина Тахира Рахимзяновича;
5. Заркова Александра Валентиновича;
6. Куклина Петра Валерьевича;
7. Гуляева Сергея Владимировича».

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

2.2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по вопросу «О рекомендациях совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2022 отчетного года, а также по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты»:

«Рекомендовать Общему собранию акционеров утвердить распределение прибыли и убытков Общества по итогам 2022 отчетного года в следующем варианте:

1. Полученную за 2022 год прибыль оставить нераспределенной.

2. Дивиденды по обыкновенным именованным бездокументарным акциям Общества по результатам 2022 отчетного года не объявлять и не выплачивать.

Рекомендации представить в составе материалов, подготавливаемых к годовому Общему собранию акционеров»

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

2.3. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 23.03.2023г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: протокол: 24.03.2023г. № б/н.

2.5. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг; регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его

регистрации: 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.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ПАО «Комбинат Южуралникель» _____ А.В. Зарков

3.2. «24» марта 2023 года М.П.