

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	25.04.2024г.

2. Содержание сообщения
<p>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</p> <p>2.1 Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования: В заседании приняли участие 6 членов совета директоров. В соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктами 8.9. и 8.10. Положения о совете директоров, кворум для проведения заседания совета директоров имеется.</p> <p>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»: Сведения в данном пункте не раскрываются по основаниям, предусмотренным с действующим законодательством. Итоги голосования: «за» - 6 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов</p> <p>2.2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по вопросу «О рекомендациях Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2023 отчетного года, а также по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку их выплаты»: 12. «Рекомендовать Общему собранию акционеров принять следующий порядок распределения прибыли и убытков Общества по итогам 2023 отчетного года: 1. Прибыль по итогам 2023 года не распределять, в связи с ее отсутствием. 2. В связи с полученным убытком, дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2023 отчетного года, не объявлять и не выплачивать».</p> <p>Итоги голосования: «за» - 6 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.</p> <p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 24.04.2024г.</p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: протокол: 25.04.2024г. № б/н.</p> <p>2.5. Идентификационные признаки акций, с осуществлением прав по которым связаны отдельные решения совета директоров эмитента: Обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-01-00197-А от 06.05.2008г, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0004887991.</p>

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ПАО «Комбинат Южуралникель» _____	А.В. Зарков
3.2. «25» апреля 2024 года	М.П.