

Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»

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. Призаводская, 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	24.12.2025г.

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 24.12.2025г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 25.12.2025г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О рассмотрении поступивших предложений о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества и о включении кандидатов в список кандидатур для избрания в Совет директоров ПАО «Комбинат Южуралникель»;
2. О проведении оценки кандидатов в члены Совет директоров Общества;
3. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном заседании общего собрания акционеров Общества и определении порядка направления бюллетеня лицам, указанным в списке лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров;
4. Об утверждении формулировок решений по вопросам повестки дня внеочередного заседания общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества;
5. О рекомендациях общему собранию акционеров Общества по вопросам повестки дня собрания;
6. О назначении председательствующего на внеочередном заседании общего собрания акционеров ПАО «Комбинат Южуралникель» и секретаря внеочередного заседания общего собрания акционеров ПАО «Комбинат Южуралникель».
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.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО «Комбинат Южуралникель»
3.2. « 24 » декабря 2025 года