

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	15.05.2026г.

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 15.05.2026г.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 18.05.2026г.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none">1. О проведении годового заседания общего собрания акционеров;2. Об использовании телекоммуникационных средств связи для обеспечения возможности дистанционного участия акционеров в годовом заседании общего собрания акционеров в 2026 году;3. О включении вопросов в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров Общества;4. Об утверждении повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества;5. Об определении даты на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров;6. Об утверждении формы и текста сообщения о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества и определении порядка сообщения о проведении годового заседания общего собрания акционеров;7. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров Общества и порядка ее предоставления;8. Об утверждении годового отчета ПАО «Комбинат Южуралникель» за 2025 год;9. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Комбинат Южуралникель» за 2025 год;10. Об утверждении отчета о совершенных (заключенных) Обществом в 2025 году крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;11. О рекомендациях Совета директоров Общества общему собранию акционеров Общества по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2025 отчетного года, а также по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;12. О предложении кандидатуры аудиторской организации Общества для назначения на годовом заседании общего собрания акционеров;13. О предложении общему собранию акционеров кандидатуры управляющей организации, для передачи полномочий исполнительного органа Общества;14. О рассмотрении Отчета о деятельности Комитета Совета директоров Общества по аудиту за 2025 год и оценки работы Комитета Совета директоров Общества по аудиту за 2025 год;15. Об утверждении Положения о нормах делового поведения и этики ПАО «Комбинат Южуралникель» в новой редакции;16. О назначении председательствующего на годовом заседании общего собрания акционеров ПАО «Комбинат Южуралникель» и секретаря годового заседания общего собрания акционеров ПАО «Комбинат Южуралникель». <p>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.</p>	

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ПАО «Комбинат Южуралникель»

И.И. Летунов

3.2. «18 » мая 2026 года

М.П.