

**СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ  
«О ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА РЕШЕНИЯХ»**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Публичное акционерное общество «Угольная компания «Южный Кузбасс»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО «Южный Кузбасс»
1.3. Место нахождения эмитента	Российская Федерация, Кемеровская область, город Междуреченск, ул. Юности, 6.
1.4. ОГРН эмитента	1024201388661
1.5. ИНН эмитента	4214000608
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	10591-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1411">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1411</a> <a href="http://www.ukuzbass.ru">http://www.ukuzbass.ru</a>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	28 января 2019 года

2. Содержание сообщения
<p align="center"><b>Информация о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: о согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность</b></p> <p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: <b>приняли участие пять членов Совета директоров эмитента. В соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26.12.1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктами 11.17 и 11.18. Устава ПАО «Южный Кузбасс» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.</b></p> <p>2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:</p> <p>1. Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. <i>Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, а также о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями на основании п.16 ст.30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ (ред. от 29.12.2012) «О рынке ценных бумаг».</i></p> <p><b>Итоги голосования: «за» – 5, «против» – 0, «воздержалось» – 0.</b></p> <p>2. Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. <i>Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, а также о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями на основании п.16 ст.30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ (ред. от 29.12.2012) «О рынке ценных бумаг».</i></p> <p><b>Итоги голосования: «за» – 4, «против» – 0, «воздержалось» – 0.</b></p> <p>В голосовании не принял участие один член Совета директоров эмитента как лицо, заинтересованное в совершении сделки.</p> <p>3. Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. <i>Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, а также о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями на основании п.16 ст.30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ (ред. от 29.12.2012) «О рынке ценных бумаг».</i></p> <p><b>Итоги голосования: «за» – 4, «против» – 0, «воздержалось» – 0.</b></p> <p>В голосовании не принял участие один член Совета директоров эмитента как лицо, заинтересованное в совершении сделки.</p> <p>4. Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. <i>Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, а также о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями на основании п.16 ст.30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ (ред. от 29.12.2012) «О рынке ценных бумаг».</i></p> <p><b>Итоги голосования: «за» – 5, «против» – 0, «воздержалось» – 0.</b></p> <p>5. Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. <i>Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, а также о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями на основании п.16 ст.30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ (ред. от 29.12.2012) «О рынке ценных бумаг».</i></p> <p><b>Итоги голосования: «за» – 5, «против» – 0, «воздержалось» – 0.</b></p> <p>6. Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. <i>Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, а также о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями на основании п.16 ст.30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ (ред. от 29.12.2012) «О рынке ценных бумаг».</i></p> <p><b>Итоги голосования: «за» – 5, «против» – 0, «воздержалось» – 0.</b></p> <p>7. Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. <i>Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, а также о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями на основании п.16 ст.30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ (ред. от 29.12.2012) «О рынке ценных бумаг».</i></p> <p><b>Итоги голосования: «за» – 5, «против» – 0, «воздержалось» – 0.</b></p> <p>8. Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. <i>Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, а также о лицах, являющихся</i></p>

сторонами, выгодоприобретателями на основании п.16 ст.30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ (ред. от 29.12.2012) «О рынке ценных бумаг».

**Итоги голосования: «за» – 5, «против» – 0, «воздержалось» – 0.**

9. Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

*Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, а также о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями на основании п.16 ст.30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ (ред. от 29.12.2012) «О рынке ценных бумаг».*

**Итоги голосования: «за» – 5, «против» – 0, «воздержалось» – 0.**

10. Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

*Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, а также о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями на основании п.16 ст.30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ (ред. от 29.12.2012) «О рынке ценных бумаг».*

**Итоги голосования: «за» – 5, «против» – 0, «воздержалось» – 0.**

11. Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

*Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, а также о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями на основании п.16 ст.30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ (ред. от 29.12.2012) «О рынке ценных бумаг».*

**Итоги голосования: «за» – 5, «против» – 0, «воздержалось» – 0.**

12. Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

*Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, а также о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями на основании п.16 ст.30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ (ред. от 29.12.2012) «О рынке ценных бумаг».*

**Итоги голосования: «за» – 5, «против» – 0, «воздержалось» – 0.**

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: **25 января 2019 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: **протокол заседания Совета директоров Публичного акционерного общества «Угольная компания «Южный Кузбасс» б/н от 28 января 2019 года.**

3. Подпись

3.1. Управляющий директор

И.А. Ритиков

\_\_\_\_\_  
(подпись)

3.2. Дата «28» января 2019 г.

М.П.