

**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 | http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1411 http://www.ukuzbass.ru |
| 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) | 18 февраля 2019 года |

| 2. Содержание сообщения | |
|---|--|
| Информация о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность | |
| 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: 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. | |
| 2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: | |
| 1. Дать согласие на совершение Обществом 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> | |
| Итоги голосования: «за» – 5, «против» – 0, «воздержалось» – 0. | |
| 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 14 февраля 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 18 февраля 2019 года. | |

| 3. Подпись | |
|---------------------------|---|
| 3.1. Управляющий директор | _____ И.А. Ритиков (подпись) |
| 3.2. Дата | «18 » _____ февраля _____ 20 19 г. М.П. |