

**СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА И ЕГО ПОВЕСТКЕ ДНЯ»**

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)	21 февраля 2019 года

2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 21 февраля 2019 года.	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 22 февраля 2019 года.	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:	
1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.	
2. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.	
3. Об определении даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, и иных вопросах, связанных с подготовкой и проведением внеочередного общего собрания акционеров.	

3. Подпись	
3.1. Управляющий директор	_____ И.А. Ритиков (подпись)
3.2. Дата	«21» февраля 2019 г. М.П.