

**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)	25 февраля 2019 года

2. Содержание сообщения
<p align="center">Информация о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента</p> <p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: приняли участие шесть 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.</p> <p>2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:</p> <p>1. Утвердить следующую повестку дня собрания акционеров:</p> <p>1. О согласии на совершение нескольких взаимосвязанных сделок, заключаемых между ПАО Сбербанк и Обществом. Итоги голосования: «за» – 6, «против» – 0, «воздержалось» – 0.</p> <p>2.</p> <p>2.1. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании акционеров – 05 марта 2019 г. Итоги голосования: «за» – 6 «против» – 0, «воздержалось» – 0.</p> <p>2.2. Утвердить следующий порядок ознакомления с информацией, предоставляемой акционерам:</p> <p>С информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению собрания акционеров, можно ознакомиться с 07 марта 2019 г. по адресу: Российская Федерация, Кемеровская область, г. Междуреченск, ул. Юности, 6а, кабинет № 303, в рабочие дни с 9-00ч. до 16-00ч. (перерыв с 12-00ч. до 13-00ч.), в выходные и праздничные дни с 9-00ч. до 10-00ч. (время местное).</p> <p>При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт), а для представителя акционера – также документы, подтверждающие его полномочия (доверенность, оформленную в соответствии с требованиями п.1 ст. 57 ФЗ «Об акционерных обществах» и п.п. 4 и 5 ст. 185 Гражданского кодекса РФ и/или иной документ в соответствии с законодательством).</p> <p>Указанная информация (материалы) будет доступна лицам, принимающим участие в Собрании акционеров, во время его проведения.</p> <p>В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в собрании акционеров, при подготовке к проведению собрания акционеров направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций.</p> <p>Лица, имеющие право на участие в собрании акционеров, вправе получить копии материалов в течение 7 дней от даты поступления в Общество требования такого лица о предоставлении ему указанных копий.</p>

2.3.

2.3.1. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на собрании акционеров (далее по тексту – Бюллетень) в предложенной редакции (приложение к настоящему Решению).

2.3.2. Определить следующий порядок вручения Бюллетеня лицам, имеющим право на участие в собрании акционеров:

Бюллетень вручается под роспись по месту нахождения Общества, начиная с 06 марта 2019 года по адресу: Российская Федерация, Кемеровская область, г. Междуреченск, ул. Юности, 6 а, кабинет № 303, в рабочие дни с 9-00ч. до 16-00ч. (перерыв с 12-00ч. до 13-00ч.), в выходные дни с 9-00ч. до 10-00ч. (время местное).

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт), а для представителя акционера – также документы, подтверждающие его полномочия (доверенность, оформленную в соответствии с требованиями п.1 ст. 57 ФЗ «Об акционерных обществах» и п.п. 4 и 5 ст. 185 Гражданского кодекса РФ и/или иной документ в соответствии с законодательством).

В случае, если акционер не может прибыть в Общество для получения Бюллетеня, он может направить заявление об этом в Общество посредством почтовой, телеграфной связи или электронной почты по адресу osa@uk.mechel.com. Заявление должно содержать имя (наименование) представившего его акционера, количество и категорию (тип) принадлежащих ему акций и должно быть подписано акционером. При получении заявления Общество направляет указанному акционеру Бюллетень почтовым отправлением или по электронной почте на указанный акционером адрес.

Итоги голосования: «за» – 6, «против» – 0, «воздержалось» – 0.

2.4.

2.4.1. Определить следующий порядок сообщения о проведении собрания акционеров (далее в настоящем пункте – Сообщение): Сообщение опубликовать в печатном издании – газете «Знамя шахтера в новом тысячелетии» и разместить на сайте Общества - <http://www.ukuzbass.ru/> в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее, чем за 21 день до даты проведения собрания акционеров. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, Сообщение направить в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций.

2.4.2. Утвердить текст Сообщения.

Итоги голосования: «за» – 6, «против» – 0, «воздержалось» – 0.

2.5. Секретарем собрания акционеров назначить Болдыреву Юлию Александровну, начальника управления регулирования корпоративных отношений и собственности Общества.

Итоги голосования: «за» – 6, «против» – 0, «воздержалось» – 0.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **22 февраля 2019 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **протокол заседания Совета директоров Публичного акционерного общества «Угольная компания «Южный Кузбасс» б/н от 25 февраля 2019 года.**

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:

- вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные;
- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения): **1-02-10591-F, 11.12.2003;**

- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): **RU0005294775.**

3. Подпись

3.1. Управляющий директор

И.А. Ритиков

(подпись)

3.2. Дата «25» февраля 2019 г. М.П.