

**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) | 09 апреля 2019 года |

| 2. Содержание сообщения | |
|--|--|
| 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 09 апреля 2019 года. | |
| 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 10 апреля 2019 года. | |
| 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: | |
| 1. Об определении цены (денежной оценки) имущества по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность. | |
| 2. О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. | |

| 3. Подпись | | |
|---------------------------|-----------------------------|--------------|
| 3.1. Управляющий директор | _____ (подпись) | И.А. Ритиков |
| 3.2. Дата | «09 » _____ апреля 20 19 г. | М.П. |