

**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)	08 мая 2019 года

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 08 мая 2019 года.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 14 мая 2019 года.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества; 2. О включении кандидатов в список кандидатур для избрания в Совет директоров Общества; 3. О включении кандидатов в список кандидатур для избрания в Ревизионную комиссию Общества; 4. О созыве годового общего собрания акционеров Общества (дата, место, время и форма проведения общего собрания); 5. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества; 6. Об установлении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Закона об АО и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров. <p>2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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	М.П.

3.2. Дата «08» мая 2019 г.