

**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	<a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1411">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1411</a> <a href="http://www.ukuzbass.ru">http://www.ukuzbass.ru</a>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	16 мая 2019 года

2. Содержание сообщения
<p align="center"><b>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</b></p> <p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: <b>приняли участие семь 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.</b></p> <p>2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:</p> <p><b>1. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1). О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года;</li> <li>2). Об избрании членов Совета директоров Общества;</li> <li>3). Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;</li> <li>4). Об утверждении аудитора Общества.</li> </ol> <p><b>Итоги голосования: «за» – 7, «против» – 0, «воздержалось» – 0.</b></p> <p><b>2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год в предложенной редакции.</b></p> <p><b>Итоги голосования: «за» – 7, «против» – 0, «воздержалось» – 0.</b></p> <p><b>3. Включить в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества по выборам в Совет директоров следующих кандидатов:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Благодарова Илью Валентиновича;</li> <li>– Дуня Ивана Ивановича;</li> <li>– Зайцеву Марину Михайловну;</li> <li>– Ляпина Алексея Ивановича;</li> <li>– Ритикова Игоря Андреевича;</li> <li>– Скулдицкого Виктора Николаевича;</li> <li>– Штарка Павла Викторовича.</li> </ul> <p><b>Итоги голосования: «за» – 7, «против» – 0, «воздержалось» – 0.</b></p> <p><b>4. Включить в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества по выборам в Ревизионную комиссию следующих кандидатов:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Брыкину Екатерину Александровну;</li> <li>– Мальцеву Наталью Викторовну;</li> <li>– Рязанцева Александра Александровича.</li> </ul> <p><b>Итоги голосования: «за» – 7, «против» – 0, «воздержалось» – 0.</b></p> <p><b>5.</b></p> <p><b>5.1. Установить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, Общества - 27 мая 2019г.; категория (тип) акций, владельцы которых имеют право</b></p>

голоса по вопросу повестки дня собрания акционеров - акция обыкновенная именная.

Итоги голосования: «за» – 7, «против» – 0, «воздержалось» – 0.

5.2. Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой акционерам:

1) годовой отчет Общества за 2018 год и заключение ревизионной комиссии по результатам его проверки, Отчет о заключенных Обществом в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (в качестве приложения № 1 к Годовому отчету Общества за 2018 год);

2) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2018 год, Аудиторское заключение и заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год;

3) рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам отчетного года;

4) сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию Общества, информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;

5) рекомендации Совета директоров Общества по утверждению аудитора Общества, в т.ч. сведения о кандидате в аудиторы Общества;

6) проект решений годового общего собрания акционеров Общества.

Итоги голосования: «за» – 7, «против» – 0, «воздержалось» – 0.

5.3. Утвердить следующий порядок ознакомления с информацией, предоставляемой акционерам:

С информацией можно ознакомиться с 30 мая 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).

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 ст. 185.1 Гражданского кодекса РФ и/или иной документ в соответствии с законодательством).

Указанная информация (материалы) будет доступна лицам, принимающим участие в собрании акционеров, во время его проведения.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций.

Лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, вправе получить копии материалов в течение 7 дней от даты поступления в Общество требования такого лица о предоставлении ему указанных копий.

Итоги голосования: «за» – 7, «против» – 0, «воздержалось» – 0.

5.4. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества в предложенной редакции.

Итоги голосования: «за» – 7, «против» – 0, «воздержалось» – 0.

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

Бюллетень вручается под роспись по месту нахождения Общества, начиная с 30 мая 2019 года 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).

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 ст. 185.1 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](mailto: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» – 7, «против» – 0, «воздержалось» – 0.

5.6. Определить следующий порядок сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества (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 20 дней до даты проведения годового общего 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.

Итоги голосования: «за» – 7, «против» – 0, «воздержалось» – 0.

**5.7. Утвердить текст Сообщения.**

**Итоги голосования: «за» – 7, «против» – 0, «воздержалось» – 0.**

**5.8. Секретарем годового общего собрания акционеров Общества назначить Болдыреву Юлию Александровну, начальника Управления регулирования корпоративных отношений и собственности Общества.**

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **14 мая 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 16 мая 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 «16» мая 2019 г.

М.П.