



## Южный Кузбасс

### **РЕКОМЕНДАЦИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА по всем вопросам повестки дня собрания, в том числе по распределению прибыли, по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, по результатам финансового года**

Совет директоров ПАО «Южный Кузбасс» (далее – Общество) рекомендует годовому общему собранию акционеров Общества, проводимому в форме заочного голосования 29 июня 2022:

**По вопросу № 1 повестки дня** «О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года» проголосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Прибыль Общества по результатам отчетного 2021 года не распределять, дивиденды не выплачивать (не объявлять)».

**По вопросу № 2 повестки дня** «Об избрании членов Совета директоров Общества» Совет директоров ПАО «Южный Кузбасс», с учетом проведения оценки кандидатов в состав Совета директоров с точки зрения наличия у кандидатов профессиональной квалификации, опыта, навыков и деловой репутации, рекомендует проголосовать «ЗА» избрание членами Совета директоров следующих кандидатов:

Гиргееву Наталью Тимофеевну  
Жданкина Андрея Юрьевича  
Зайцеву Марину Михайловну  
Ильина Олега Витальевича  
Ляпина Алексея Ивановича  
Моисеева Сергея Владимировича  
Подсмаженко Андрея Петровича

**По вопросу № 3 повестки дня** «Об утверждении аудитора Общества» Совет директоров ПАО «Южный Кузбасс», основываясь на профессиональной квалификации сотрудников аудиторской организации, опыте и знаниях, а также, руководствуясь независимостью аудиторской организации - Акционерного общества «Энерджи Консалтинг», рекомендует проголосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Утвердить аудитором Общества Акционерное общество «Энерджи Консалтинг» (ОГРН 1047717034640)»

**По вопросу № 4 повестки дня** «О внесении изменений и дополнений в Устав Общества» и **по вопросу № 5 повестки дня** «Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, в новой редакции» Совет директоров, с учетом изменений, произошедших в действующем законодательстве, а также в целях реализации принципов корпоративного управления, установленных Письмом Банка России от 10 апреля 2014 г. N 06-52/2463 "О Кодексе корпоративного управления", считает целесообразным внесение изменений в Устав ПАО «Южный Кузбасс» и утверждение новой редакции Положения о Совете директоров ПАО «Южный Кузбасс» и рекомендует проголосовать «ЗА» принятие следующих решений:

«Внести изменения и дополнения в Устав Общества»

«Утвердить Положение о совете директоров Общества в новой редакции»

**По вопросу № 6 повестки дня** «О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность» Совет директоров рекомендует проголосовать «ЗА» последующее одобрение Дополнительного соглашения от 21.10.2021 к Соглашению о новации долгового обязательства в заемное обязательство № Д/МБС/22/20 от 02.10.2020 между Публичным акционерным обществом «Мечел» (ПАО «Мечел») / Кредитор) и Публичным акционерным обществом «Угольная компания «Южный Кузбасс» (Заемщик), заключенного с целью изменения валюты Соглашения с евро на рубли РФ и процентной ставки за пользование заемными денежными средствами (полная рекомендуемая Советом директоров формулировка решения включена в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров, направленный акционеру).

**По вопросу № 7 повестки дня** «О согласии на совершение сделки (сделок), в совершении которой (которых) имеется заинтересованность» Совет директоров рекомендует проголосовать «ЗА» выдачу согласия на совершение ПАО «Южный Кузбасс» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность: двух договоров поручительства за исполнение Обществом с ограниченной ответственностью «Мечел-Материалы» и Обществом с ограниченной ответственностью "Братский завод ферросплавов" своих обязательств перед кредитором (полная рекомендуемая Советом директоров формулировка решения включена в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров, направленный акционеру).