

Таблица сравнения вносимых изменений и дополнений в Устав с текущей редакцией, обоснования необходимости их внесения и информация о последствиях, которые могут наступить для Общества и его акционеров, в случае их внесения

<i>Действующая редакция</i>	<i>Новая редакция</i>
Последний абзац пункта 11.3 Устава	
<p>В случае, если сделка, указанная в п. 11.3.39 является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, а сделка, указанная в п. 11.3.40 настоящего Устава является крупной и/или сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, то указанные сделки должны быть согласованы (одобрены) соответствующим органом управления по правилам, предусмотренным действующим законодательством для получения согласия на совершение (одобрения) крупных сделок и/или сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Во избежание сомнений, в таком случае одобрение сделки в соответствии с п.п. 11.3.39, 11.3.40 Устава не требуется.</p>	<p>В случае, если сделка, указанная в п. 11.3.39 является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, а сделка, указанная в п. 11.3.40 настоящего Устава является крупной и/или сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, то указанные сделки должны быть согласованы (одобрены) соответствующим органом управления по правилам, предусмотренным действующим законодательством для получения согласия на совершение (одобрения) крупных сделок и/или сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Во избежание сомнений, в таком случае одобрение сделки в соответствии с п.п. 11.3.39, 11.3.40 Устава не требуется. Сделки, указанные в п.п. 11.3.19, 11.3.39 Устава, общество признает для себя существенными.</p>
Пункт 11.21 Устава	
<p>11.21. Решения на заседании совета директоров принимаются большинством голосов присутствующих на заседании (принимающих участие в голосовании), если Законом об АО и уставом Общества не предусмотрено иное.</p> <p>Решение по вопросам, указанным в пп. 11.3.4, 11.3.15, 11.3.26, 11.3.31 настоящего Устава принимается большинством голосов всех избранных членов Совета директоров Общества, а также по следующим вопросам:</p> <p>11.21.1. утверждение внутреннего документа о дивидендной политике Общества;</p> <p>11.21.2. вынесение на общее собрание акционеров вопросов о реорганизации или ликвидации Общества; об увеличении или уменьшении уставного капитала Общества, определение цены (денежной оценки) имущества, вносимого в оплату размещаемых Обществом дополнительных акций; вопросов, связанных с внесением изменений в Устав Общества, с делистингом акций общества и (или) ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;</p> <p>11.21.3. принятие рекомендаций в отношении поступившего в общество добровольного или обязательного предложения.</p>	<p>11.21. Решения на заседании совета директоров принимаются большинством голосов присутствующих на заседании (принимающих участие в голосовании), если Законом об АО и уставом общества не предусмотрено иное.</p> <p>Решения по вопросам, указанным в п.п. 11.3.4, 11.3.15, 11.3.19, 11.3.26, 11.3.31, 11.3.39 настоящего Устава, а также по следующим вопросам:</p> <ul style="list-style-type: none"> • утверждение внутреннего документа о дивидендной политике общества; • вынесение на общее собрание акционеров вопросов о реорганизации или ликвидации общества; об увеличении или уменьшении уставного капитала общества, определение цены (денежной оценки) имущества, вносимого в оплату размещаемых Обществом дополнительных акций; вопросов, связанных с внесением изменений в Устав общества, с одобрением крупных сделок, с делистингом акций общества и (или) ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции; • принятие рекомендаций в отношении поступившего в общество добровольного или обязательного предложения; • определение цены существенных сделок общества, <p>принимаются большинством голосов всех избранных членов Совета директоров Общества.</p>

Совет директоров ПАО «Южный Кузбасс» в целях внедрения принципов корпоративного управления, установленных Письмом Банка России от 10 апреля 2014 г. N 06-52/2463 "О Кодексе корпоративного управления", считает целесообразным внесение указанных выше изменений в Устав Публичного акционерного общества «Угольная компания «Южный Кузбасс»