

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Полное фирменное наименование общества	Публичное акционерное общество «Угольная компания "Южный Кузбасс» (далее – ПАО «Южный Кузбасс» и/или Общество)
Место нахождения общества:	Россия, Кемеровская область, г. Междуреченск, ул. Юности, 6.
Форма проведения заседания совета директоров (далее – заседание):	очная с использованием средств видеоконференцсвязи
Место проведения заседания:	Россия, Кемеровская область, г. Междуреченск, ул. Юности, 6, конференц-зал
Дата и время проведения заседания:	22 декабря 2021 г. в 11-00 московского времени
Дата составления протокола заседания:	23 декабря 2021
Место составления протокола заседания:	Россия, Кемеровская область, г. Междуреченск, ул. Юности, 6
Председательствующий на заседании совета директоров общества	Ляпин Алексей Иванович
Секретарь совета директоров общества	Болдырева Юлия Александровна

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. Об определении цены выкупа акций Общества
2. Об утверждении обоснования условий и порядка реорганизации Общества, содержащихся в проекте договора о присоединении
3. Об утверждении рекомендаций общему собранию акционеров Общества по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров
4. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества, а также формулировок решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций
5. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества и утверждении формы и текста сообщения
6. Об определении способа предоставления бюллетеней лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров
7. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к собранию
8. О назначении секретаря внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Члены Совета директоров, участвовавшие в заседании и голосовании по вопросам повестки дня:
И.В. Благодаров, М.М. Зайцева, Н.Т. Гиргеева, А.И. Ляпин, А.Ю. Жданкин, О.В. Ильин.

Кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров имеется.

Подсчет голосов осуществлялся секретарем Совета директоров Ю.А. Болдыревой.

Формулировка решения по вопросу № 1 повестки дня «Об определении цены выкупа акций Общества»:

1. В соответствии с требованиями п.3 ст.75 Федерального закона «Об акционерных обществах», учитывая средневзвешенную цену обыкновенных акций ПАО «Южный Кузбасс», равную 1460,00 руб. (Одна тысяча четыреста шестьдесят рублей 00 копеек) за одну обыкновенную акцию Общества, определенную по результатам организованных торгов за шесть месяцев, предшествующих дате

принятия решения о проведении общего собрания акционеров, в повестку дня которого включены вопросы, голосование по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» может повлечь возникновение права требовать выкупа обществом акций, а также рыночную стоимость 1 (одной) обыкновенной акции ПАО «Южный Кузбасс», определенную по состоянию на 30.09.2021 года по результатам независимой оценки рыночной стоимости обыкновенных акций Общества, равную 950,00 рублей (Девятьсот пятьдесят рублей 00 копеек) за одну обыкновенную акцию Общества,

определить цену выкупа обыкновенных акций ПАО «Южный Кузбасс» (государственный регистрационный номер 1-02-10591-F от 11.12.2003, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0005294775) в размере 1460,00 руб. (Одна тысяча четыреста шестьдесят рублей 00 копеек) за 1 (одну) обыкновенную акцию Общества.

Итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня «Об определении цены выкупа акций Общества»:

Благодаров Илья Валентинович	ЗА
Гиргеева Наталья Тимофеевна	ЗА
Зайцева Марина Михайловна	ЗА
Ляпин Алексей Иванович	ЗА
Жданкин Андрей Юрьевич	ЗА
Ильин Олег Витальевич	ЗА

«ЗА» - 6 «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 «ПРОТИВ» - 0

РЕШЕНИЕ:

1. В соответствии с требованиями п.3 ст.75 Федерального закона «Об акционерных обществах», учитывая средневзвешенную цену обыкновенных акций ПАО «Южный Кузбасс», равную 1460,00 руб. (Одна тысяча четыреста шестьдесят рублей 00 копеек) за одну обыкновенную акцию Общества, определенную по результатам организованных торгов за шесть месяцев, предшествующих дате принятия решения о проведении общего собрания акционеров, в повестку дня которого включены вопросы, голосование по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» может повлечь возникновение права требовать выкупа обществом акций, а также рыночную стоимость 1 (одной) обыкновенной акции ПАО «Южный Кузбасс», определенную по состоянию на 30.09.2021 года по результатам независимой оценки рыночной стоимости обыкновенных акций Общества, равную 950,00 рублей (Девятьсот пятьдесят рублей 00 копеек) за одну обыкновенную акцию Общества,

определить цену выкупа обыкновенных акций ПАО «Южный Кузбасс» (государственный регистрационный номер 1-02-10591-F от 11.12.2003, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0005294775) в размере 1460,00 руб. (Одна тысяча четыреста шестьдесят рублей 00 копеек) за 1 (одну) обыкновенную акцию Общества.

ПРИНЯТО.

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ВЕРНА.

Председатель Совета директоров



А.И. Ляпин

Секретарь Совета директоров



Ю.А. Болдырева