



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 28 июня 2021 проголосовать «ЗА» принятие следующих решений по вопросам повестки дня:

По вопросу № 1 повестки дня «О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов Общества по результатам 2020 финансового года»:

В связи с получением Обществом по итогам 2020 года убытка прибыль (убытки) Общества по результатам отчетного 2020 года не распределять, дивиденды не выплачивать (не объявлять).

По вопросу № 2 повестки дня «Об избрании членов Совета директоров Общества»:

Избрать членами Совета директоров Общества:

Благодарова Илью Валентиновича
Гиргееву Наталью Тимофеевну
Жданкина Андрея Юрьевича
Зайцеву Марину Михайловну
Ильина Олега Витальевича
Ляпина Алексея Ивановича
Ритикова Игоря Андреевича

По вопросу № 3 повестки дня «Об утверждении аудитора Общества»:

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

По вопросу № 4 повестки дня «О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»:

Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Дополнительного соглашения № 1 к Соглашению о новации долгового обязательства в заемное обязательство № Д/МБС/22/20 от 02.10.2020 (далее соответственно – «Дополнительное соглашение № 1» и «Соглашение») между Обществом с ограниченной ответственностью «Мечел-БизнесСервис» (ООО «Мечел-БизнесСервис» / Кредитор) и Публичным акционерным обществом «Угольная компания «Южный Кузбасс» (ПАО «Южный Кузбасс» / Заемщик) на следующих существенных условия:

1. Стороны пришли к соглашению изменить п. 4 Соглашения и изложить его в следующей редакции: «Сумма Заемного обязательства не может быть выплачена ранее 01.06.2031г. (включительно). Сумма Заемного обязательства должна быть выплачена в рублях Российской Федерации по курсу рубля РФ к Евро Центрального банка РФ согласно п. 5 Соглашения срок до 30.06.2031г. (включительно)».
2. Во всем остальном, что не предусмотрено Дополнительным соглашением № 1, Стороны руководствуются положениями Соглашения.
3. Дополнительное соглашение № 1 вступает в силу с момента подписания Сторонами.

Цена сделки: превышает 10 (Десять) процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате заключения сделки

Лицо (лица), имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания, по которым каждое из лиц имеет заинтересованность в совершении сделки:

Публичное акционерное общество «Мечел» (ПАО «Мечел») является контролирующим лицом Общества (косвенный контроль), а также контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной по сделке – ООО «Мечел-БизнесСервис» (прямой контроль).

Подконтрольные лица субъекта заинтересованности:

Акционерное общество «Мечел-Майнинг» (АО «Мечел-Майнинг») является контролирующим лицом Общества (прямой контроль) и находится под контролем заинтересованного лица (подконтрольная организация) ПАО «Мечел», контролирующего юридического лица, являющегося стороной по сделке – ООО «Мечел-БизнесСервис» (прямой контроль).

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Мечел-Майнинг» (ООО «УК Мечел-Майнинг») является управляющей организацией Общества и находится под контролем заинтересованного лица (подконтрольная организация) ПАО «Мечел», контролирующего юридического лица, являющегося стороной по сделке – ООО «Мечел-БизнесСервис» (прямой контроль).

Поручить Единственному исполнительному органу Общества или уполномоченному им представителю Общества согласовать окончательный проект Дополнительного соглашения № 1.

Принять решение не раскрывать информацию об условиях сделки, описанных в настоящем пункте Решения, в том числе о цене сделки, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), на основании п. 16 ст. 30 Федерального Закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».