

ОТЧЕТ

об итогах голосования по вопросам повестки дня
общего собрания акционеров

Полное фирменное наименование (далее - общество):	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
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Внеочередное
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании:	18 апреля 2017 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	16 мая 2017 года
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:	107076, Россия, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 5Б, АО «Независимая регистраторская компания».
Полное фирменное наименование, место нахождения регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество "Независимая регистраторская компания", Российская Федерация, г. Москва
Уполномоченное лицо регистратора:	Перова Елена Сергеевна по Доверенности № ДВ/НРК-305/16 от 16.09.2016 года
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:	19 мая 2017 года
Председатель собрания	Дронов Владимир Николаевич
Секретарь собрания	Ляпин Андрей Леонидович

В Отчете об итогах голосования используется следующий термин:

Положение - Положение о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденное Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н в ред.Приказа ФСФР России от 30.07.2013 № 13-65/пз-н

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций общества, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 36 109 217.

Повестка дня общего собрания:

1. О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 по подвопросу 1.1 повестки дня:

О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	1 231 183
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	1 231 183
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	913 851
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	74.2254%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех принявших участие в голосовании
"ЗА"	913 851	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	
"По иным основаниям"	0	
ИТОГО:	913 851	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, которая заключается путем подписания согласия между «Газпромбанк» (Акционерное общество) и Публичным акционерным обществом «Угольная компания «Южный Кузбасс» на внесение изменений в Кредитное соглашение (как оно поименовано ниже)

Стороны сделки:

- Публичное акционерное общество «Угольная компания «Южный Кузбасс», именуемое в дальнейшем «Поручитель»;
- «Газпромбанк» (Акционерное общество), именуемое в дальнейшем «Кредитор» или «Банк».

Выгодоприобретатель:

- АО ХК «Якутуголь», именуемый далее «Должник», «Выгодоприобретатель».

Термины и определения, используемые в настоящем пункте решения:

Поручитель - Публичное акционерное общество «Угольная компания «Южный Кузбасс»

Кредитное соглашение – Договор об открытии кредитной линии № 31/09-В от 6 февраля 2009 года, заключенный между Банком и АО ХК «Якутуголь».

Дополнительное соглашение к Кредитному соглашению – Дополнительное соглашение № 11 к Кредитному соглашению.

Предмет, цена и иные существенные условия сделки:

Поручитель дает свое согласие на заключение Должником Дополнительного соглашения к Кредитному соглашению и дает свое согласие отвечать по обязательствам Должника по Кредитному соглашению с учетом изменений на условиях Дополнительного соглашения, заключаемого на условиях проекта Дополнительного соглашения к Кредитному соглашению, с текстом которого Поручитель ознакомлен (приложение к настоящему Решению).

Лицо (лица), имеющие заинтересованность в совершении сделки:

Акционерное общество «Мечел-Майнинг»
Публичное акционерное общество «Мечел»
Зюзин Игорь Владимирович

Основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым:

Акционерное общество «Мечел-Майнинг» является лицом, контролирующим ПАО «Южный Кузбасс» (сторона по сделке) (прямой контроль) и одновременно является контролирующим лицом АО ХК «Якутуголь» (выгодоприобретатель по сделке) (прямой контроль).

Публичное акционерное общество «Мечел» является лицом, контролирующим ПАО «Южный Кузбасс» (сторона по сделке) (косвенный контроль) и одновременно является контролирующим лицом АО ХК «Якутуголь» (выгодоприобретатель по сделке) (косвенный контроль).

Зюзин И.В., являющийся членом Совета директоров ПАО «Южный Кузбасс» (сторона по сделке), одновременно является членом Совета директоров АО ХК «Якутуголь» (выгодоприобретатель по сделке).

Приложение к Решению: проект Дополнительного соглашения № 11 к Договору об открытии кредитной линии № 31/09-В от 6 февраля 2009 года.

Принять решение не раскрывать информацию об условиях сделки, описанной в настоящем Решении, в том числе о цене сделки, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) на основании п.16 ст.30 Федерального Закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ (ред. от 11.07.2011) «О рынке ценных бумаг».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 по подвопросу 1.2 повестки дня:

О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	1 231 183
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	1 231 183
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	913 851
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	74.2254%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех принявших участие в голосовании
"ЗА"	913 851	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	
"По иным основаниям"	0	
ИТОГО:	913 851	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Дать согласие на совершение крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, которая заключается путем подписания согласия между «Газпромбанк» (Акционерное общество) и Публичным акционерным обществом «Угольная компания «Южный Кузбасс» на внесение изменений в Кредитное соглашение (как оно поименовано ниже)

Стороны сделки:

- Публичное акционерное общество «Угольная компания «Южный Кузбасс», именуемое в дальнейшем «Поручитель»;
- «Газпромбанк» (Акционерное общество), именуемое в дальнейшем «Кредитор» или «Банк».

Выгодоприобретатель:

- АО ХК «Якутуголь», именуемый далее «Должник», «Выгодоприобретатель».

Термины и определения, используемые в настоящем пункте решения:

Поручитель - Публичное акционерное общество «Угольная компания «Южный Кузбасс»

Кредитное соглашение – Кредитное соглашение об открытии кредитной линии № 226/12-В от 27 апреля 2012 года, заключенное между Банком и АО ХК «Якутуголь».

Дополнительное соглашение к Кредитному соглашению – Дополнительное соглашение № 5 к Кредитному соглашению.

Предмет, цена и иные существенные условия сделки:

Поручитель дает свое согласие на заключение Должником Дополнительного соглашения к Кредитному соглашению и дает свое согласие отвечать по обязательствам Должника по Кредитному соглашению с учетом изменений на условиях Дополнительного соглашения, заключаемого на условиях проекта Дополнительного соглашения к Кредитному соглашению, с текстом которого Поручитель ознакомлен (приложение к настоящему Решению).

Лицо (лица), имеющие заинтересованность в совершении сделки:

Акционерное общество «Мечел-Майнинг»
Публичное акционерное общество «Мечел»
Зюзин Игорь Владимирович

Основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым:

Акционерное общество «Мечел-Майнинг» является лицом, контролирующим ПАО «Южный Кузбасс» (сторона по сделке) (прямой контроль) и одновременно является контролирующим лицом АО ХК «Якутуголь» (выгодоприобретатель по сделке) (прямой контроль).

Публичное акционерное общество «Мечел» является лицом, контролирующим ПАО «Южный Кузбасс» (сторона по сделке) (косвенный контроль) и одновременно является контролирующим лицом АО ХК «Якутуголь» (выгодоприобретатель по сделке) (косвенный контроль).

Зюзин И.В., являющийся членом Совета директоров ПАО «Южный Кузбасс» (сторона по сделке), одновременно является членом Совета директоров АО ХК «Якутуголь» (выгодоприобретатель по сделке).

Приложение к Решению: проект Дополнительного соглашения № 5 к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 226/12-В от 27 апреля 2012 года.

Принять решение не раскрывать информацию об условиях сделки, описанной в настоящем Решении, 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 (ред. от 11.07.2011) «О рынке ценных бумаг».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 по подвопросу 1.3 повестки дня:

О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	1 231 183
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	1 231 183
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	913 851
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	74.2254%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех принявших участие в голосовании
"ЗА"	913 851	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	
"По иным основаниям"	0	
ИТОГО:	913 851	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Дать согласие на совершение крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, которая заключается путем подписания согласия между «Газпромбанк» (Акционерное общество) и Публичным акционерным обществом «Угольная компания «Южный Кузбасс» на внесение изменений в Кредитное соглашение (как оно поименовано ниже)

Стороны сделки:

- Публичное акционерное общество «Угольная компания «Южный Кузбасс», именуемое в дальнейшем «Поручитель»;
- «Газпромбанк» (Акционерное общество), именуемое в дальнейшем «Кредитор» или «Банк».

Выгодоприобретатель:

- АО ХК «Якутуголь», именуемый далее «Должник», «Выгодоприобретатель».

Термины и определения, используемые в настоящем пункте решения:

Поручитель - Публичное акционерное общество «Угольная компания «Южный Кузбасс»

Кредитное соглашение – Кредитное соглашение об открытии кредитной линии № 85/13-В от 26 апреля 2013 года, заключенное между Банком и АО ХК «Якутуголь».

Дополнительное соглашение к Кредитному соглашению – Дополнительное соглашение № 4 к Кредитному соглашению.

Предмет, цена и иные существенные условия сделки:

Поручитель дает свое согласие на заключение Должником Дополнительного соглашения к Кредитному соглашению и дает свое согласие отвечать по обязательствам Должника по Кредитному соглашению с учетом изменений на условиях Дополнительного соглашения, заключаемого на условиях проекта Дополнительного соглашения к Кредитному соглашению, с текстом которого Поручитель ознакомлен (приложение к настоящему Решению).

Лицо (лица), имеющие заинтересованность в совершении сделки:

Акционерное общество «Мечел-Майнинг»
 Публичное акционерное общество «Мечел»
 Зюзин Игорь Владимирович

Основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым:

Акционерное общество «Мечел-Майнинг» является лицом, контролирующим ПАО «Южный Кузбасс» (сторона по сделке) (прямой контроль) и одновременно является контролирующим лицом АО ХК «Якутуголь» (выгодоприобретатель по сделке) (прямой контроль).

Публичное акционерное общество «Мечел» является лицом, контролирующим ПАО «Южный Кузбасс» (сторона по сделке) (косвенный контроль) и одновременно является контролирующим лицом АО ХК «Якутуголь» (выгодоприобретатель по сделке) (косвенный контроль).

Зюзин И.В., являющийся членом Совета директоров ПАО «Южный Кузбасс» (сторона по сделке), одновременно является членом Совета директоров АО ХК «Якутуголь» (выгодоприобретатель по сделке).

Приложение к Решению: проект Дополнительного соглашения № 4 к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 85/13-В от 26 апреля 2013 года.

Принять решение не раскрывать информацию об условиях сделки, описанной в настоящем Решении, 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 (ред. от 11.07.2011) «О рынке ценных бумаг».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 по подвопросу 1.4 повестки дня:**

О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	36 109 217
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	36 109 217
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	35 791 885
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99.1211%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех принявших участие в голосовании
"ЗА"	35 791 885	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	
"По иным основаниям"	0	
ИТОГО:	35 791 885	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, которая заключается путем подписания соглашения между «Газпромбанк» (Акционерное общество) и Публичным акционерным обществом «Угольная компания «Южный Кузбасс» на внесение изменений в Кредитное соглашение (как оно поименовано ниже)

Стороны сделки:

- Публичное акционерное общество «Угольная компания «Южный Кузбасс», именуемое в дальнейшем «Поручитель»;
- «Газпромбанк» (Акционерное общество), именуемое в дальнейшем «Кредитор» или «Банк».

Выгодоприобретатель:

- ООО «Мечел-Сервис», именуемый далее «Должник», «Выгодоприобретатель».

Термины и определения, используемые в настоящем пункте решения:

Поручитель - Публичное акционерное общество «Угольная компания «Южный Кузбасс»

Кредитное соглашение – Кредитное соглашение об открытии кредитной линии № 2612-195-К от 03 мая 2012 года, заключенное между Банком и ООО «Мечел-Сервис», ПАО «ЧМК», ПАО «Южный Кузбасс», ПАО «Уралкуз» и ООО «Мечел-Кокс».

Дополнительное соглашение к Кредитному соглашению – Дополнительное соглашение № 6 к Кредитному соглашению.

Предмет, цена и иные существенные условия сделки:

Поручитель дает свое согласие на заключение Должником Дополнительного соглашения к Кредитному соглашению и дает свое согласие отвечать по обязательствам Должника по Кредитному соглашению с учетом изменений на условиях Дополнительного соглашения, заключаемого на условиях проекта Дополнительного соглашения к Кредитному соглашению, с текстом которого Поручитель ознакомлен (приложение к настоящему Решению).

Лицо (лица), имеющие заинтересованность в совершении сделки:

Публичное акционерное общество «Мечел»

Основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым:

Публичное акционерное общество «Мечел» является лицом, контролирующим ПАО «Южный Кузбасс» (сторона по сделке) (косвенный контроль) и одновременно является контролирующим лицом ООО «Мечел-Сервис» (выгодоприобретатель по сделке) (косвенный контроль).

Приложение к Решению: проект Дополнительного соглашения № 6 к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 2612-195-К от 03 мая 2012 года.

Принять решение не раскрывать информацию об условиях сделки, описанной в настоящем Решении, 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 (ред. от 11.07.2011) «О рынке ценных бумаг».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Председатель собрания

В.Н. Дронов

Секретарь собрания

А.Л. Ляпин