

СООБЩЕНИЕ **о проведении годового общего собрания акционеров**

Уважаемый акционер!

Открытое акционерное общество «Угольная компания «Южный Кузбасс», находящееся по адресу: Россия, Кемеровская область, город Междуреченск, ул. Юности, 6 (далее по тексту - ОАО «Южный Кузбасс» или «Общество»), сообщает, что в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» созывается годовое общее собрание акционеров ОАО «Южный Кузбасс» в форме собрания (совместного присутствия акционеров).

Годовое общее собрание акционеров состоится **19 июня 2014 года**, открытие собрания **в 14-00 часов местного времени**.

Время начала регистрации участников годового общего собрания – с 13-00 часов местного времени 19 июня 2014 г. по адресу места проведения годового общего собрания. Для регистрации необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность (паспорт), а для представителя акционера – также документы, подтверждающие его полномочия (доверенность, оформленную в соответствии с требованиями п.1 ст.57 ФЗ «Об акционерных обществах» и п.п. 4 и 5 ст.185 Гражданского кодекса РФ и/или иной документ в соответствии с законодательством).

Место проведения годового общего собрания – Россия, Кемеровская область, город Междуреченск, актовый зал АБК разреза Красногорский.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества - 12 мая 2014 года.

Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров (их представители), вправе направить заполненные бюллетени в адрес Общества. При этом при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее, чем за два дня до даты проведения общего собрания акционеров.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 652877, Россия, Кемеровская область, город Междуреченск, ул. Юности, 6.

Повестка дня годового общего собрания:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2013 год
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2013 год
3. О распределении прибыли, в том числе выплаты (объявлении) дивидендов, и убытков Общества
4. Об избрании членов Совета директоров Общества
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества
6. Об утверждении аудитора Общества
7. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества

С информацией можно ознакомиться с 20 мая 2014 г. (кроме праздничных и выходных дней) по адресу Общества: Россия, Кемеровская область, г.Междуреченск, ул.Юности, 6, приемная ОАО «Южный Кузбасс», а также по адресу: Кемеровская область, г. Междуреченск, ул. Юности, 6а, кабинет №303 в рабочие дни с 9-00ч. до 12-00ч. местного времени. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт), а для представителя акционера – также документы, подтверждающие его полномочия (доверенность, оформленную в соответствии с требованиями п.1 ст.57 ФЗ «Об акционерных обществах» и п.п. 4 и 5 ст.185 Гражданского кодекса РФ и/или иной документ в соответствии с законодательством). Указанная информация (материалы) будет доступна лицам, принимающим участие в собрании акционеров, во время его проведения.

Лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, вправе получить копии материалов в течение 7 дней от даты поступления в Общество требования такого лица о предоставлении ему указанных копий.

Голосование по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.

Совет директоров ОАО «Южный Кузбасс»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Открытого акционерного общества «Угольная компания «Южный Кузбасс» за 2013 г.

г. Междуреченск

29 апреля 2014

г.

В соответствии с федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26.12.95 г. № 208-ФЗ ревизионная комиссия в составе:

Брыкиной Екатерины Александровны, Ильиных Валентины Александровны, действующих на основании решения годового общего собрания акционеров ОАО «Южный Кузбасс» от 20.06.2013г., провела проверку финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Южный Кузбасс» (далее Компания) за 2013 г.

Ревизионная проверка включала проверку годовой бухгалтерской отчетности Компании, а также пояснений к годовой бухгалтерской отчетности.

В ходе проверки Ревизионной комиссией не были обнаружены существенные нарушения и/или иные обстоятельства, способные оказать влияние на достоверность данных, содержащихся в бухгалтерской отчетности Компании за 2013 г.

Ревизионная комиссия считает:

- годовая бухгалтерская отчетность Компании составлена в соответствии с законодательством РФ, достоверно и объективно отражает финансовое состояние общества на 31.12.2013 года;
- нарушений правовых актов при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности, которые смогли бы существенно повлиять на достоверность данных, содержащихся в годовой бухгалтерской отчетности Компании за 2013 год не выявлено.

Члены ревизионной комиссии:

Брыкина Екатерина Александровна _____

Ильиных Валентина Александровна _____



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в Годовом отчете Открытого акционерного общества «Угольная компания «Южный Кузбасс» за 2013 г.

г. Междуреченск

29 апреля 2014 г.

В соответствии с федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26.12.95 г. № 208-ФЗ ревизионная комиссия в составе:

Брыкиной Екатерины Александровны, Ильиных Валентины Александровны, действующих на основании решения годового общего собрания акционеров ОАО «Южный Кузбасс» от 20.06.2013г., провела проверку сведений, содержащихся в Годовом отчете ОАО «Южный Кузбасс» (далее Компания) за 2013 г.

Основная задача – проверка достоверности данных, содержащихся в Годовом отчете Компании.

В ходе проверки Ревизионной комиссией не были обнаружены существенные нарушения и/или иные обстоятельства, способные оказать влияние на достоверность данных, содержащихся в Годовом отчете Компании за 2013 г.

Ревизионная комиссия считает, что существует достаточно оснований для того, чтобы высказывать мнение о достоверности сведений, содержащихся в Годовом отчете Компании за 2013 г.

Члены ревизионной комиссии:

Брыкина Екатерина Александровна
Ильиных Валентина Александровна



Two handwritten signatures in blue ink are placed over horizontal lines. The first signature is on the line corresponding to 'Брыкина Екатерина Александровна' and the second is on the line corresponding to 'Ильиных Валентина Александровна'.

**Сведения о кандидатах
в Совет директоров и Ревизионную комиссию
ОАО «Южный Кузбасс» на ГОСА 19.06.2014 г.**

Орган управления	Ф.И.О. кандидата	Сведения о кандидатах
Совет директоров	Зюзин Игорь Владимирович	ОАО «Мечел-Майнинг»: генеральный директор член Совета директоров ОАО «Южный Кузбасс»; доли в уставном капитале Общества не имеет
	Ипеева Ирина Николаевна	ОАО «Мечел»: директор Управления по правовым вопросам; член Совета директоров ОАО «Южный Кузбасс»; доли в уставном капитале Общества не имеет
	Коцкий Александр Николаевич	член Совета директоров ОАО «Южный Кузбасс»; доли в уставном капитале Общества не имеет
	Штарк Павел Викторович	ООО «УК Мечел-Майнинг»: генеральный директор; доли в уставном капитале Общества не имеет
	Скулдицкий Виктор Николаевич	ООО «УК Мечел-Майнинг»: управляющий директор ОАО «Южный Кузбасс»; член Совета директоров ОАО «Южный Кузбасс»; доли в уставном капитале Общества не имеет
	Дронов Владимир Николаевич	ООО «УК Мечел-Майнинг»: заместитель генерального директора - директор производственно-технического управления; член Совета директоров ОАО «Южный Кузбасс»; доли в уставном капитале Общества не имеет
	Ляпин Алексей Иванович	ООО «УК Мечел-Майнинг»: заместитель управляющего директора ОАО «Южный Кузбасс» по экономике и финансам; доли в уставном капитале Общества не имеет
Ревизионная комиссия	Есауленко Валентин Иванович	ОАО «Южный Кузбасс»: главный специалист отдела экономической безопасности дирекции по безопасности; доли в уставном капитале Общества не имеет
	Шатанков Евгений Александрович	ОАО «Южный Кузбасс»: заместитель главного бухгалтера по налогообложению; доли в уставном капитале Общества не имеет
	Брыкина Екатерина Александровна	ОАО «Южный Кузбасс»: директор Департамента внутреннего контроля и аудита; доли в уставном капитале Общества не имеет
	Мальцева Наталья Викторовна	ОАО «Южный Кузбасс»: аудитор отдела внутреннего аудита Департамента внутреннего контроля и аудита; доли в уставном капитале Общества не имеет

Акционерам
Открытого акционерного общества
«Угольная компания «Южный Кузбасс»

РЕКОМЕНДАЦИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
Открытого акционерного общества «Угольная компания «Южный Кузбасс»
(далее – ОАО «Южный Кузбасс» и/или Общество)
по распределению прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества

В соответствии с решением Совета директоров открытого акционерного общества «Угольная компания «Южный Кузбасс», принятого 30 апреля 2014 года по вопросу, поставленному на голосование «О рекомендациях общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков Общества, в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты», принято решение:

«Рекомендовать общему собранию акционеров в связи с получением Обществом по итогам 2013 финансового года убытка прибыль не распределять, в том числе дивиденды по результатам 2013 года не выплачивать (не объявлять)».

Председательствующий на Совете директоров
ОАО «Южный Кузбасс»

В.Н.Скулдицкий

Секретарь Совета директоров

Л.В.Лунегова



**Информация о наличии письменного согласия
выдвинутых кандидатов на избрание
в Совет директоров и Ревизионную комиссию
ОАО «Южный Кузбасс» на ГОСА 19.06.2014 г.**

Орган управления	Ф.И.О. кандидата	Наличие письменного согласия
Совет директоров	Зюзин Игорь Владимирович	имеется
	Ипеева Ирина Николаевна	имеется
	Коцкий Александр Николаевич	имеется
	Штарк Павел Викторович	имеется
	Скулдицкий Виктор Николаевич	имеется
	Дронов Владимир Николаевич	имеется
	Ляпин Алексей Иванович	имеется
Ревизионная комиссия	Есауленко Валентин Иванович	имеется
	Шатанков Евгений Александрович	имеется
	Брыкина Екатерина Александровна	имеется
	Мальцева Наталья Викторовна	имеется

Секретарь Совета директоров



Л.В.Лунегова

ПРОЕКТ РЕШЕНИЙ
еодового обшего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «Угольная компания «Южный Кузбасс»

Вопрос №1: Об утверждении годового отчета Общества за 2013 год

Решение:

Утвердить годовой отчет Общества за 2013 год.

Вопрос №2: Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2013 год

Решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2013 год.

Вопрос №3: О распределении прибыли, в том числе выплаты (объявлении) дивидендов, и убытков Общества

Решение:

В связи с получением Обществом по итогам 2013 финансового года убытка прибыль не распределять, в том числе дивиденды по результатам 2013 года не выплачивать (не объявлять).

Вопрос №4: Об избрании членов Совета директоров Общества

Решение:

Избрать членами Совета директоров Общества:

Зюзина Игоря Владимировича
Ипееву Ирину Николаевну
Коцкого Александра Николаевича
Штарка Павла Викторовича
Скулдицкого Виктора Николаевича
Дронова Владимира Николаевича
Ляпина Алексея Ивановича

Вопрос №5: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества

Решение:

Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:

Есауленко Валентина Ивановича
Шатанкова Евгения Александровича
Брыкину Екатерину Александровну
Мальцеву Наталью Викторовну

Вопрос №6: Об утверждении аудитора Общества

Решение:

Утвердить аудитором Общества –
ЗАО «ЭНЕРДЖИ КОНСАЛТИНГ/Аудит».

Вопрос №7: Об утверждении изменений и дополнений в Устав Общества

Решение:

Утвердить изменения и дополнения в Устав Общества.

УТВЕРЖДЕНО

Решением

Годового общего собрания акционеров

ОАО «Южный Кузбасс» 19 июня 2014 года

(протокол от ___ июня 2014 года)

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ в устав Открытого акционерного общества «Угольная компания «Южный Кузбасс»

Старая редакция	Новая редакция
<p>13.7.3. При проведении общего собрания акционеров при условии, что число акционеров – владельцев голосующих акций Общества 1000 и более, либо при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.</p> <p>Направление бюллетеней для голосования осуществляется простым почтовым отправлением.</p>	<p>13.7.3. При проведении общего собрания акционеров при условии, что число акционеров – владельцев голосующих акций Общества 1000 и более, либо при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования бюллетень для голосования должен быть направлен простым или заказным письмом или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.</p> <p>Способ предоставления бюллетеней лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, определяется Советом директоров Общества.</p> <p>Вручение под роспись бюллетеня осуществляется по месту нахождения Общества. Вручение бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров начинается в дату, определенную Советом директором.</p> <p>В случае, если акционер не может прибыть в Общество для получения бюллетеня для голосования на общем собрании акционеров, он может направить заявление об этом в Общество посредством почтовой, телеграфной связи или электронной почты по адресу pr1@uk.mechel.com. Заявление должно содержать имя (наименование) представившего его акционера, количество и категорию (тип) принадлежащих ему акций и должно быть подписано акционером. При получении заявления Общество направляет указанному акционеру бюллетень для голосования на общем собрании акционеров почтовым отправлением или по электронной почте.</p> <p>Акционер вправе подать в Общество заявление о том, чтобы бюллетени для голосования на всех общих собраниях акционеров направлялись ему почтовыми отправлениями. При получении такого заявления Общество направляет подавшему заявление акционеру бюллетени для голосования на всех последующих общих собраниях почтовым отправлением.</p> <p>Датой предоставления бюллетеня лицу, имеющему право на участие в общем собрании акционеров, в зависимости от определенного Советом директоров способа предоставления бюллетеней, является:</p> <ul style="list-style-type: none">- если предоставление бюллетеней осуществляется путем их направления простым или заказным письмом - дата направления бюллетеня почтовым отправлением;- либо, если предоставление бюллетеней осуществляется путем их вручения, дата, с которой начинается вручение бюллетеней лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, а если такая дата не определена Советом директоров, то дата – за 30 дней до даты проведения общего собрания акционеров. <p>По решению Совета директоров в качестве дополнительного способа доведения бюллетеня до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров бюллетень для голосования может быть размещен на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в предусмотренный законом срок.</p>

Южный Кузбасс

№ _____ дата 24 апреля 2014 г.

СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРЕ ОБЩЕСТВА

Закрытое акционерное общество «ЭНЕРДЖИ КОНСАЛТИНГ/Аудит»

Место нахождения: 115093 г.Москва, ул.Павловская, дом 7

ИНН 7717149511 ОГРН 1047717034640

ЗАО «ЭНЕРДЖИ КОНСАЛТИНГ/Аудит» включен в реестр аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов **Некоммерческое партнерство «Институт Профессиональных Аудиторов» (ИПАА)** 04 декабря 2009 г. за основным регистрационным номером **10202014620**.

ЗАО «ЭНЕРДЖИ КОНСАЛТИНГ/Аудит» является членом международной сети независимых аудиторско-консалтинговых фирм HLB International, что подтверждено сертификатом о членстве № ОВ24018 от 04.12.2013.

Компания прошла квалификационный отбор и включена в перечень аудиторских и оценочных организаций, рекомендованных для предприятий, обслуживающих госконтракты по линии Федерального Агентства по промышленности.

Избрание аудитора осуществляется из числа обществ-кандидатов, прошедших тендер.

В тендере участвовали три аудиторские организации. ЗАО "ЭНЕРДЖИ/КОНСАЛТИНГ/Аудит" является заслуженным лидером, имеющим опыт проведения проверок на предприятиях металлургии, а также угольных компаний.

ЗАО "ЭНЕРДЖИ/КОНСАЛТИНГ/Аудит" проводило проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности в ОАО «Южный Кузбасс» за 2009 - 2013 г.г.

Главный бухгалтер  Князева С.А.



Исп. Алесик Т.В.
Тел. 8-(38475) 7-22-06