

**СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«О РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА»**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Публичное акционерное общество «Коршуновский горно-обогатительный комбинат»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО «Коршуновский ГОК»
1.3. Место нахождения эмитента	665651, Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, ул. Иващенко, 9А/1
1.4. ОГРН эмитента	1023802658714
1.5. ИНН эмитента	3834002314
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	20992-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3552 http://www.korgok.com
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	25 мая 2020 года
2. Содержание сообщения	
<p align="center">Информация о принятых Советом директоров эмитента решениях: <i>об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента;</i> <i>об утверждении внутренних документов эмитента;</i></p>	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в голосовании приняли участие 4 (четыре) члена Совета директоров эмитента из 5 (пяти) избранных. Кворум по всем вопросам повестки дня имеется.</p>	
<p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:</p>	
<p>2.2.1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества в соответствии со следующим порядком: Форма проведения: заочное голосование. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 26 июня 2020 года. Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 665651, Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, ул. Иващенко, д. 9А/1. <i>Итоги голосования: «за» - 4, «против» - 0, «воздержалось» - 0.</i></p>	
<p>2.2.2. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества 02 июня 2020 года. <i>Итоги голосования: «за» - 4, «против» - 0, «воздержалось» - 0.</i></p>	
<p>2.2.3. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:</p>	
<p>1. О распределении прибыли, в том числе выплаты (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2019 финансового года;</p>	
<p>2. О выплате дивидендов в размере 50 (пятидесяти) процентов от нераспределенной прибыли ПАО «Коршуновский ГОК» по состоянию на 31.12.2019;</p>	
<p>3. Об избрании членов Совета директоров Общества;</p>	
<p>4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;</p>	
<p>5. Об утверждении аудитора Общества;</p>	
<p>6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции. <i>Итоги голосования: «за» - 4, «против» - 0, «воздержалось» - 0.</i></p>	
<p>2.2.4. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества: сообщение о проведении общего собрания акционеров разместить на сайте Общества - http://www.korgok.com в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее, чем за 21 день до даты проведения общего собрания.</p>	
<p>В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный</p>	

держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров, направляется в электронной форме в порядке и в сроки, предусмотренные действующим законодательством.

Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества (приложение № 1 к настоящему протоколу).

Итоги голосования: «за» - 4, «против» - 0, «воздержалось» - 0.

2.2.5 Утвердить следующий перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества:

1. Годовой отчет Общества за 2019 год;
2. Заключение ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества за 2019 год;
3. Годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2019 год;
4. Заключение аудитора Общества;
5. Заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2019 год;
6. Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков по результатам финансового года;
7. Сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества;
8. Информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;
9. Сведения об аудиторе Общества;
10. Отчет о заключенных Обществом в отчетном 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
11. Проект Устава Общества в новой редакции;
12. Проекты решений годового общего собрания акционеров Общества
13. Пояснительная записка по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.

Определить, что лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, могут ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров с 05 июня 2020 года по 26 июня 2020 года по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, ул. Иващенко, 9А/1, кабинеты № 314, № 318, в рабочие дни с 10:00 до 16:00 местного времени (перерыв с 12:00 до 13:00); в выходные и праздничные дни с 10:00 до 12:00 местного времени.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт), а представителю акционера - также документы, подтверждающие его полномочия (доверенность и/или другие документы должны быть оформлены в соответствии с законодательством РФ).

По требованию лица, имеющего право на участие в годовом общем собрании акционеров, копии указанных документов в течение 7 (семи) рабочих дней с даты поступления в Общество соответствующего требования предоставляются за плату, не превышающую затраты на изготовление копий документов.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров направляется в электронной форме в порядке и в сроки, предусмотренные действующим законодательством.

Итоги голосования: «за» - 4, «против» - 0, «воздержалось» - 0.

2.2.6. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества (приложение № 2 к настоящему протоколу).

Предоставление бюллетеней лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества и имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, осуществляется путем их направления заказным письмом не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.

В качестве дополнительного способа доведения бюллетеня до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, бюллетень для голосования должен быть размещен на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» – <http://www.korgok.com>.

Итоги голосования: «за» - 4, «против» - 0, «воздержалось» - 0.

2.2.7. В соответствии с п. 7 ст. 53 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах» включить в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов:

1. Мажукина Михаила Михайловича;
2. Штарка Павла Викторовича;

3. Данилова Виктора Дмитриевича;
4. Шестопалова Евгения Сергеевича;
5. Саликову Ларису Петровну.

Итоги голосования: «за» - 4, «против» - 0, «воздержалось» - 0.

2.2.8. В соответствии с п. 7 ст. 53 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах» включить в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества по выборам в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:

1. Исакову Наталью Николаевну;
2. Лобанову Надежду Михайловну;
3. Печникова Дмитрия Александровича.

Итоги голосования: «за» - 4, «против» - 0, «воздержалось» - 0.

2.2.9. Утвердить проекты (формулировки) решений годового общего собрания акционеров Общества по пяти вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества (приложение № 3 к настоящему протоколу).

Итоги голосования: «за» - 4, «против» - 0, «воздержалось» - 0.

2.2.10. Утвердить Положение об информационной политике Публичного акционерного общества «Коршуновский горно-обогатительный комбинат» в предложенной редакции (Приложение № 4 к настоящему протоколу)

Итоги голосования: «за» - 4, «против» - 0, «воздержалось» - 0.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 21 мая 2020 года

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 25 мая 2020 года, б/н.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные; гос. регистрационный номер выпуска: 1-01-20992-F, дата присвоения: 27.06.2003 года, международный код (номера) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0002155359

3. Подпись

3.1. Управляющий директор, действующий на основании генеральной доверенности от 01.10.2019 года б/н

М.М. Мажукин

(подпись)

3.2. Дата “ 25 ” _____ мая _____ 20 20 г. М.П.