

**Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания участников (акционеров) и о принятых им решениях»**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Открытое акционерное общество «Распадская»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «Распадская»
1.3. Место нахождения эмитента	Российская Федерация, Кемеровская область, город Междуреченск, ул.Мира,106
1.4. ОГРН эмитента	1024201389772
1.5. ИНН эмитента	4214002316
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	21725-N
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.raspadskaya.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=942

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное);</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие);</p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 21 мая 2014 года с 11.00 часов по адресу: Российская Федерация, Кемеровская область, г. Междуреченск, ул. Мира, 106, кабинет № 301 (зал совещаний), 3 этаж административного здания ОАО "Распадская".</p> <p>2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества – 703 191 442,9540586009024 голосов (100%). На 11 час.00 мин. по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 601 876 838,3398590446412 голосами, что составляет 85,5922% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании. В соответствии с требованиями действующего законодательства Собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания. Кворум для открытия Собрания имелся.</p> <p>2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (отчета о финансовых результатах), а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО "Распадская" по результатам 2013 года.2. Избрание Ревизора ОАО «Распадская».3. Утверждение аудитора ОАО «Распадская».4. Утверждение Устава ОАО «Распадская» в новой редакции.5. Утверждение Положения о Совете директоров ОАО «Распадская» в новой редакции.6. Избрание членов Совета директоров ОАО «Распадская». <p>2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам: По вопросу 1 Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (отчета о финансовых результатах), а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО "Распадская" по результатам 2013 года. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании: 703 191 442, 9540586009024 Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20. Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н: 703 191 442, 9540586009024 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании: 601 876 838, 3398590446412 Кворум (%): 85,5922 Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.</p> <p>Итоги голосования: «ЗА» - 600 825 864, 3398590446412 голосов (99,8254 % от принявших участие в собрании) «ПРОТИВ» - 333 545 голосов (0,0554 % от принявших участие в собрании) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 31 420 голосов (0,0052 % от принявших участие в собрании)</p> <p>Принятое решение: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, составленную в соответствии с требованиями</p>

законодательства Российской Федерации, в том числе отчет о прибылях и об убытках (отчет о финансовых результатах) ОАО «Распадская» по результатам 2013 года. Часть нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 101 120 586,56 рублей направить на погашение убытков ОАО «Распадская» по результатам 2013 года. Дивиденды по акциям ОАО «Распадская» по результатам 2013 года не объявлять и не выплачивать.

По вопросу 2

Избрание Ревизора ОАО "Распадская"

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании: **703 191 442, 9540586009024**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20. Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н: **703 190 442, 9540586009024**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании: **601 876 838, 3398590446412**

Кворум (%): **85,5923**

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №1.

Итоги голосования:

«ЗА» - **601 160 324, 3398590446412** голосов (**99,8810 %** от принявших участие в собрании)

«ПРОТИВ» - 6 505 голосов (0,0011 % от принявших участие в собрании)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 24 000 голосов (0,0040 % от принявших участие в собрании)

«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО» - 2 556 голосов (0,0004 % от принявших участие в собрании)

Принятое решение:

Избрать Ревизором ОАО "Распадская" Гордееву Елену Васильевну.

По вопросу 3

Утверждение аудитора ОАО «Распадская».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании: **703 191 442, 9540586009024**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20. Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н: **703 191 442, 9540586009024**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании: **601 876 838, 3398590446412**

Кворум (%): **85,5922**

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №1.

Итоги голосования:

«ЗА» - **600 816 514, 3398590446412** голосов (**99,8238 %** от принявших участие в собрании)

«ПРОТИВ» - 349 485 голосов (0,0581 % от принявших участие в собрании)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 24 830 голосов (0,0041 % от принявших участие в собрании)

Принятое решение:

Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» аудитором ОАО «Распадская» по аудиту годовой бухгалтерской отчетности Общества по российским стандартам (положениям) бухгалтерского учета за 2014 год.

Утвердить аудитором консолидированной финансовой отчетности ОАО «Распадская» и его дочерних обществ за 2014 год, подготовленную в соответствии с МСФО и Федеральным законом "О консолидированной финансовой отчетности", Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг».

По вопросу №4

Утверждение Устава ОАО «Распадская» в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании: **703 191 442, 9540586009024**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20. Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н: **703 191 442, 9540586009024**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании: **601 876 838, 3398590446412**

Кворум (%): **85,5922**

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №1.

Итоги голосования:

«ЗА» - **577 452 377, 3398590446412** голосов (**95,9420 %** от принявших участие в собрании)

«ПРОТИВ» - 20 674 430 голосов (3,4350 % от принявших участие в собрании)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 110 282 голосов (0,3506 % от принявших участие в собрании)

Принятое решение:

Утвердить Устав ОАО "Распадская" в новой редакции.

По вопросу 5

Утверждение Положения о Совете директоров ОАО «Распадская» в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании: **703 191 442, 9540586009024**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20.

Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н: **703 191 442, 9540586009024**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании: **601 876 838, 3398590446412**

Кворум (%): **85,5922**

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №1.

Итоги голосования:

«ЗА» - **577 453 377, 3398590446412** голосов (**95,9421 %** от принявших участие в собрании)

«ПРОТИВ» - 20 695 730 голосов (3,4385 % от принявших участие в собрании)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 087 982 голосов (0,3469 % от принявших участие в собрании)

Принятое решение:

Утвердить Положение о Совете директоров ОАО "Распадская" в новой редакции.

По вопросу 6

Избрание членов Совета директоров ОАО «Распадская».

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании: **4 922 340 100, 6784102063168**

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20. Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н: **4 922 340 100, 6784102063168**

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании: **4 213 137 868, 3790133124884**

Кворум (%): **85,5922**

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №2.

Итоги голосования:

«ЗА» - распределение голосов по кандидатам

Козовой Геннадий Иванович: 578 575 829

Лифшиц Илья Михайлович: 577 834 007

Степанов Сергей Станиславович: 577 851 879

Таунсенд Джефффри Роберт: 593 208 945

Терри Джон Робинсон: 620 842 088

Фролов Александр Владимирович: 577 685 083

Эрик Хью Джон Стойлл: 620 343 630

«ПРОТИВ» всех кандидатов: 66 290

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам: 486 010

Принятое решение:

Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 (семь) человек в следующем составе:

1. Козовой Геннадий Иванович

2. Лифшиц Илья Михайлович

3. Степанов Сергей Станиславович

4. Таунсенд Джефффри Роберт

5. Терри Джон Робинсон

6. Фролов Александр Владимирович

7. Эрик Хью Джон Стойлл

Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования были оглашены на общем собрании акционеров.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 21 мая 2014 года, протокол б/н.

3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора
ЗАО «Распадская угольная компания» (управляющая
компания) -
Директор ОАО «Распадская»

С.Н. Баканьев

3.2. Дата “ 21 ” _____ мая _____ 20 14 г. М.П.