

**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)	Публичное акционерное общество «Распадская»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО «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: 18 мая 2017 года с 11 часов 00 минут (время местное) по адресу: Российская Федерация, Кемеровская область, г. Междуреченск, ул. Мира, 106, кабинет № 301 (зал совещаний), 3 этаж административного здания ПАО "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 584 588 798, 3398590446412 голосами, что составляет 83.1337% 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. Собрание акционеров правомочно рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.</p> <p>2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: <ol style="list-style-type: none"> 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Распадская» за 2016 год. 2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «Распадская» по результатам 2016 года. 3. Избрание Ревизора ПАО «Распадская». 4. Утверждение аудитора ПАО «Распадская». 5. Определение количественного состава Совета директоров ПАО «Распадская». 6. Избрание членов Совета директоров ПАО «Распадская». </p> <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 (финансовой) отчетности ПАО «Распадская» за 2016 год. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 703 191 442, 9540586009024 Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 703 191 442, 9540586009024 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу: 584 588 798, 3398590446412 Кворум (%):83.1337 Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.</p> <p>Итоги голосования: «ЗА» - 579 984 395, 3398590446412 голосов (99,2124 % от принявших участие в собрании) «ПРОТИВ» - 0 голосов (0,0000 % от принявших участие в собрании) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 46 001 голосов (0,0079 % от принявших участие в собрании)</p> <p>Принятое решение: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Распадская» по результатам 2016 года, составленную в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.</p>

По вопросу 2

Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «Распадская» по результатам 2016 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **703 191 442, 9540586009024**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: **703 191 442, 9540586009024**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу: **584 588 798, 3398590446412**

Кворум (%): **83.1337**

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

Итоги голосования:

«ЗА» - **579 822 689, 3398590446412** голосов (**99,1847 %** от принявших участие в собрании)

«ПРОТИВ» - 148 207 (0,0254 % от принявших участие в собрании)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 59 500 голосов (0,0102 % от принявших участие в собрании)

Принятое решение:

Чистую прибыль по результатам 2016 года в размере 12 957 474 741 (двенадцать миллиардов девятьсот пятьдесят семь миллионов четыреста семьдесят четыре тысячи семьсот сорок один рубль) 32 копейки распределить следующим образом:

- **часть чистой прибыли ПАО «Распадская» по результатам 2016 года в размере 6 752 470 875 (Шесть миллиардов семьсот пятьдесят два миллиона четыреста семьдесят тысяч восемьсот семьдесят пять) рублей 57 копеек направить на погашение убытка прошлых лет;**

- **оставшуюся часть прибыли в размере 6 205 003 865 (Шесть миллиардов двести пять миллионов три тысячи восемьсот шестьдесят пять) рублей 75 копеек не распределять.**

Дивиденды по размещенным обыкновенным акциям ПАО «Распадская» по результатам 2016 отчетного года не объявлять и не выплачивать.

По вопросу 3

Избрание Ревизора ПАО «Распадская».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **703 191 442, 9540586009024**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: **703 191 442, 9540586009024**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу: **584 588 798, 3398590446412**

Кворум (%): **83.1338**

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

Итоги голосования:

«ЗА» - **580 014 319, 3398590446412** голосов (**99,2175 %** от принявших участие в собрании)

«ПРОТИВ» - 0 голосов (0,0000 % от принявших участие в собрании)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 16 076 голосов (0,0027 % от принявших участие в собрании)

Принятое решение:

Избрать Ревизором ПАО «Распадская» Гордееву Елену Васильевну.

По вопросу №4

Утверждение аудитора ПАО «Распадская».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **703 191 442, 9540586009024**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: **703 191 442, 9540586009024**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу: **584 588 798, 3398590446412**

Кворум (%): **83.1337**

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

Итоги голосования:

«ЗА» - **580 014 319, 3398590446412** голосов (**99,2175 %** от принявших участие в собрании)

«ПРОТИВ» - 0 голосов (0,0000 % от принявших участие в собрании)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 16 076 голосов (0,0027 % от принявших участие в собрании)

Принятое решение:

Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ОГРН 1027700058286; ИНН: 7701017140) аудитором ПАО «Распадская» по аудиту годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по российским стандартам (положениям) бухгалтерского учета за 2017 год. Утвердить аудитором консолидированной финансовой отчетности ПАО «Распадская» и его дочерних обществ за 2017 год, подготовленную в соответствии с МСФО и Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 208-ФЗ (со всеми изменениями) "О консолидированной финансовой отчетности", Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» (ОГРН 1027739707203; ИНН 7709383532).

По вопросу 5

Определение количественного состава Совета директоров ПАО «Распадская».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **703 191 442, 9540586009024**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: **703 191 442, 9540586009024**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу: **584 588 798, 3398590446412**

Кворум (%): **83.1337**

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

Итоги голосования:

«ЗА» - **579 969 819, 3398590446412** голосов (**99,2099 %** от принявших участие в собрании)

«ПРОТИВ» - 0 голосов (0,0000 % от принявших участие в собрании)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 47 076 голосов (0,0081 % от принявших участие в собрании)

Принятое решение:

Определить состав Совета директоров ПАО «Распадская» в количестве 9 (девяти) человек.

По вопросу 6

Избрание членов Совета директоров ПАО «Распадская».

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании по данному вопросу повестки дня: **6 328 722 986, 5865274081216**

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: **6 328 722 986, 5865274081216**

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании: **5 261 299 185, 587314017708**

Кворум (%): **83,1337**

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

Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, принимавшими участие в общем собрании, выбравшими вариант голосования «ЗА»:

1. **Иванов Алексей Александрович: 576 450 233**
2. **Иванов Николай Владимирович: 576 450 233**
3. **Кузнецов Александр Владимирович: 576 450 583**
4. **Лифшиц Илья Михайлович: 576 450 692**
5. **Покровская Ольга Александровна: 576 450 683**
6. **Робинсон Терри Джон: 576 687 278**
7. **Степанов Сергей Станиславович: 577 131 692**
8. **Стойлл Эрик Хью Джон: 647 619 021**
9. **Фролов Александр Владимирович: 576 451 583**

«ПРОТИВ» всех кандидатов: 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам: 423 693

Принятое решение:

Избрать Совет директоров Общества в количестве 9 (девять) человек в следующем составе:

1. **Иванов Алексей Александрович**
2. **Иванов Николай Владимирович**
3. **Кузнецов Александр Владимирович**
4. **Лифшиц Илья Михайлович**
5. **Покровская Ольга Александровна**
6. **Робинсон Терри Джон**
7. **Степанов Сергей Станиславович**
8. **Стойлл Эрик Хью Джон**
9. **Фролов Александр Владимирович**

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:** 18 мая 2017 года, протокол б/н.

2.8. **Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:** акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-04-21725-N, дата государственной регистрации выпуска: 30.06.2006г., международный код (номер)

идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0B90N8.

3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора
- Директор ПАО «Распадская»

(подпись)

Н.Н. Кигалов

3.2. Дата “ 18 ” мая 20 17 г. М.П.