

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: 20 мая 2016 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 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 580 275 223.3398590446412 голосами, что составляет 82.5202% 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:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Распадская» за 2015 год.2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «Распадская» по результатам 2015 года.3. Избрание Ревизора ОАО «Распадская».4. Утверждение аудитора ОАО «Распадская».5. Утверждение Устава Общества в новой редакции.6. О выплате вознаграждения членам Совета директоров ОАО «Распадская».7. Определение количественного состава Совета директоров ОАО «Распадская».8. 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:</p> <p>По вопросу 1 Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Распадская» за 2015 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: 580 275 223.3398590446412 Кворум (%): 82,5202 Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.</p> <p>Итоги голосования: «ЗА» - 580 137 126.3398590446412 голосов (99,9762 % от принявших участие в собрании) «ПРОТИВ» - 0 голосов (0,0000 % от принявших участие в собрании) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 20 780 голосов (0,0036 % от принявших участие в собрании)</p> <p>Принятое решение:</p>

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «Распадская» по результатам 2015 года, составленную в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

По вопросу 2

Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «Распадская» по результатам 2015 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: **580 275 223.3398590446412**

Кворум (%): **82,5202**

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

Итоги голосования:

«ЗА» - **579 993 996.3398590446412** голосов (**99,9515 %** от принявших участие в собрании)

«ПРОТИВ» - 92130 голосов (0,0159 % от принявших участие в собрании)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 71 780 голосов (0,0124 % от принявших участие в собрании)

Принятое решение:

Дивиденды по акциям ОАО «Распадская» по результатам 2015 отчетного года не объявлять и не выплачивать. Нераспределенную прибыль прошлых лет в размере 4 029 434 069 (Четыре миллиарда двадцать девять миллионов четыреста тридцать четыре тысячи шестьдесят девять) рублей 70 копеек направить на погашение убытков ОАО «Распадская» по результатам 2015 отчетного года.

По вопросу 3

Избрание Ревизора ОАО «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: **580 275 223.3398590446412**

Кворум (%): **82,5202**

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

Итоги голосования:

«ЗА» - **580 114 906.3398590446412** голосов (**99,9724 %** от принявших участие в собрании)

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

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 43 000 голосов (0,0074 % от принявших участие в собрании)

Принятое решение:

Избрать Ревизором ОАО «Распадская» Гордееву Елену Васильевну.

По вопросу №4

Утверждение аудитора ОАО «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: **580 275 223.3398590446412**

Кворум (%): **82,5202**

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

Итоги голосования:

«ЗА» - **580 136 906.3398590446412** голосов (**99,9762 %** от принявших участие в собрании)

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

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 21 000 голосов (0,0036 % от принявших участие в собрании)

Принятое решение:

Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» аудитором ОАО «Распадская» по аудиту годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по российским стандартам (положениям) бухгалтерского учета за 2016 год.

Утвердить аудитором консолидированной финансовой отчетности ОАО «Распадская» и его дочерних обществ за

2016 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 «Эрист энд Янг».

По вопросу 5

Утверждение Устава Общества в новой редакции.

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: **580 275 223.3398590446412**

Кворум (%): **82,5202**

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

Итоги голосования:

«ЗА» - **578 565 476.3398590446412** голосов (**99,7054 %** от принявших участие в собрании)

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

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 592 430 голосов (0,2744 % от принявших участие в собрании)

Принятое решение:

В целях приведения наименования и организационно-правовой формы в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса РФ (в редакции Федерального закона от 05.05.2014г. №99-ФЗ "О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации"):

5.1. утвердить полное и сокращенное наименование Общества:

- полное фирменное наименование Общества на русском языке: **Публичное акционерное общество «Распадская»;**

- сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: **ПАО «Распадская»;**

- полное фирменное наименование Общества на английском языке: **Public Joint Stock Company «Raspadskaya»;**

- сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: **PJSC Raspadskaya.**

5.2. утвердить Устав Общества в новой редакции.

По вопросу 6

О выплате вознаграждения членам Совета директоров ОАО «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: **580 275 223.3398590446412**

Кворум (%): **82,5202**

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

Итоги голосования:

«ЗА» - **576 363 961.3398590446412** голосов (**99,3260 %** от принявших участие в собрании)

«ПРОТИВ» - 2 196 735 голосов (0,3786 % от принявших участие в собрании)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 597 210 голосов (0,2753 % от принявших участие в собрании)

Принятое решение:

Утвердить Положение о вознаграждении и компенсации расходов членов Совета директоров ПАО «Распадская».

По вопросу 7

Определение количественного состава Совета директоров ОАО «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: **580 275 223.3398590446412**

Кворум (%): **82,5202**

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

Итоги голосования:

«ЗА» - **580 067 776.3398590446412** голосов (**99,9643 %** от принявших участие в собрании)

«ПРОТИВ» - 47 130 голосов (0,0081 % от принявших участие в собрании)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 43 000 голосов (0,0074 % от принявших участие в собрании)

Принятое решение:

Определить состав Совета директоров ОАО «Распадская» для избрания на следующем общем собрании акционеров в количестве 9 (девяти) человек.

По вопросу 8

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 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: **4 922 340 100.6784102063168**

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании:

4 061 926 563.3790133124884

Кворум (%): **82,5202**

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»:

Лифшиц Илья Михайлович: 576 365 593

Покровская Ольга Александровна: 576 372 531

Робинсон Терри Джон: 589 322 655

Степанов Сергей Станиславович: 576 367 532

Стойлл Эрик Хью Джон: 589 288 054

Татьянин Павел Сергеевич: 576 332 032

Фролов Александр Владимирович: 576 892 382

«ПРОТИВ» всех кандидатов: 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам: 523 250

Принятое решение:

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

1. Лифшиц Илья Михайлович

2. Покровская Ольга Александровна

3. Робинсон Терри Джон

4. Степанов Сергей Станиславович

5. Стойлл Эрик Хью Джон

6. Татьяна Павел Сергеевич

7. 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: 20 мая 2016 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.

3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора
- Директор ОАО «Распадская»

(подпись)

А.Н. Елохин

3.2. Дата “ 20 ” _____ мая _____ 20 16 г. М.П.