

**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	
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное);	
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие);	
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 21 мая 2015 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".	
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 595 204 854,3398590446412 голосами , что составляет 84,6434% 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.	
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: <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 2014 года.2. Избрание Ревизора ОАО «Распадская».3. Утверждение аудитора ОАО «Распадская».4. Утверждение Положения о Совете директоров ОАО «Распадская» в новой редакции.5. О выплате вознаграждения членам Совета директоров ОАО «Распадская».6. Избрание членов Совета директоров ОАО «Распадская».	
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 2014 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: 595 204 854, 3398590446412 Кворум (%): 84,6434 Кворум по данному вопросу имелся . Голосование проводилось бюллетенями №1.	
Итоги голосования: «ЗА» - 595 059 333,3398590446412 голосов (99,9756 % от принявших участие в собрании) «ПРОТИВ» - 105 180 голосов (0,0177 % от принявших участие в собрании) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 31 220 голосов (0,0052 % от принявших участие в собрании)	

Принятое решение:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, составленную в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе отчет о прибылях и об убытках (отчет о финансовых результатах) ОАО «Распадская» по результатам 2014 года. Часть нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 1 374 358 704 (Один миллиард триста семьдесят четыре миллиона триста пятьдесят восемь тысяч семьсот четыре) рубля 94 копейки направить на погашение убытков ОАО «Распадская» по результатам 2014 финансового года. Дивиденды по акциям ОАО «Распадская» по результатам 2014 финансового 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: **595 204 854, 3398590446412**

Кворум (%): **84,6435**

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

Итоги голосования:

«ЗА» - **595 086 229, 3398590446412** голосов (**99,9801 %** от принявших участие в собрании)

«ПРОТИВ» - 39 005 голосов (0,0066 % от принявших участие в собрании)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 78 080 голосов (0,0131 % от принявших участие в собрании)

«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО» - 1 540 голосов (0,0003 % 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: **595 204 854, 3398590446412**

Кворум (%): **84,6434**

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

Итоги голосования:

«ЗА» - **594 804 748, 3398590446412** голосов (**99,9328 %** от принявших участие в собрании)

«ПРОТИВ» - 364 510 голосов (0,0612 % от принявших участие в собрании)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 34 056 голосов (0,0057 % 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 2015 год.

Утвердить аудитором консолидированной финансовой отчетности ОАО «Распадская» и его дочерних обществ за 2015 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».

По вопросу №4

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: **595 204 854, 3398590446412**

Кворум (%): **84,6434**

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

Итоги голосования:

«ЗА» - **595 070 833, 3398590446412** голосов (**99,9775 %** от принявших участие в собрании)

«ПРОТИВ» - 85 600 голосов (0,0144 % от принявших участие в собрании)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 46 881 голосов (0,0079 % от принявших участие в собрании)

Принятое решение:

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

По вопросу 5

О выплате вознаграждения членам Совета директоров 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: **595 204 854, 3398590446412**

Кворум (%): **84,6434**

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

Итоги голосования:

«ЗА» - **595 036 273, 3398590446412** голосов (**99,9717 %** от принявших участие в собрании)

«ПРОТИВ» - 135 431 голосов (0,0228 % от принявших участие в собрании)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 31 610 голосов (0,0053 % от принявших участие в собрании)

Принятое решение:

5.1. Установить следующие размеры вознаграждений членам Совета директоров:

- Председателю Совета директоров Общества за исполнение им обязанностей Председателя и члена Совета директоров Общества – **4 800 000** (Четыре миллиона восемьсот тысяч) рублей;

- каждому члену Совета директоров Общества за исполнение им обязанностей члена Совета директоров Общества – **3 600 000** (Три миллиона шестьсот тысяч) рублей в год;

- каждому члену соответствующего комитета/комитетов Совета директоров Общества за исполнение функций члена комитета/комитетов, дополнительно к вознаграждению за исполнение обязанностей члена Совета директоров Общества, выплачивается – **1 200 000** (Один миллион двести тысяч) рублей в год.

Выплачивать вознаграждение членам Совета директоров равными частями ежеквартально, начиная с 2 квартала 2015 года, не позднее 30 дней после окончания отчетного квартала.

Выплата вознаграждения производится Обществом денежными средствами в безналичной форме путем перечисления денежных средств по банковским реквизитам, указанным членами Совета директоров, за вычетом соответствующих налогов и расходов, связанных с перечислением.

5.2. Компенсировать в полном объеме расходы членов Совета директоров, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества, в соответствии с Положением о Совете директоров ОАО «Распадская».

5.3. Решение внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Распадская» от 4.09.2006г. по вопросу 4 «О выплате вознаграждения членам Совета директоров ОАО «Распадская» и решение внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Распадская» от 23.10.2013г. по вопросу 1 «О выплате вознаграждения Председателям комитетов Совета директоров ОАО «Распадская» считать утратившими силу.

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: **4 166 433 980, 3790133124884**

Кворум (%): **84,6434**

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

Итоги голосования:

«ЗА» - **распределение голосов по кандидатам**

Козовой Геннадий Иванович: 576 835 322

Лифшиц Илья Михайлович: 576 319 222

Покровская Ольга Александровна: 576 346 442

Робинсон Терри Джон: 632 838 507

Степанов Сергей Станиславович: 593 451 693

Стойлл Эрик Хью Джон: 632 838 505

Фролов Александр Владимирович: 576 425 842

«ПРОТИВ» всех кандидатов: 604 135

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам: 232 372

Принятое решение:

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

1. Козовой Геннадий Иванович

2. Лифшиц Илья Михайлович

3. Покровская Ольга Александровна

4. Робинсон Терри Джон

5. Степанов Сергей Станиславович

6. Стойлл Эрик Хью Джон

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: 21 мая 2015 года, протокол б/н.

3. Подпись

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

(подпись)

С.Н. Баканьев

3.2. Дата “ 21 ” _____ мая _____ 20 15 г. М.П.