

Сообщение о существенном факте
“О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
и его повестке дня”

| 1. Общие сведения | |
|--|--|
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента | 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. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25.11.2015 г. | |
| 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 04.12.2015 г. | |
| 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: | |
| 1. Обзор операционной и финансовой деятельности Общества на ноябрь 2015г. | |
| 2. Отчет Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «Распадская». | |
| 3. Рассмотрение отчета об исполнении бюджета ОАО «Распадская» и его дочерних обществ за 9 месяцев 2015 года. | |
| 4. Утверждение бюджета ОАО «Распадская» и его дочерних обществ на 2016 год. | |
| 5. Отчет Комитета по охране труда, здоровья и окружающей среды и Комитета по вознаграждениям Совета директоров ОАО «Распадская». | |
| 6. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. | |

| 3. Подпись | |
|---|--------------------|
| 3.1. Заместитель генерального директора - директор ОАО «Распадская» | А.Н. Елохин |
| | _____ (подпись) |
| 3.2. Дата “ <u>26</u> ” <u>ноября</u> 20 <u>15</u> г. | М.П. |