

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.