

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	
<p>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: 17.03.2016 г.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 23.03.2016 г.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Обзор операционной и финансовой деятельности Общества на март 2016 г.2. Рассмотрение отчета об исполнении бюджета ОАО «Распадская» и его дочерних обществ за 2015 год.3. Отчет Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «Распадская».4. Одобрение консолидированной финансовой отчетности ОАО «Распадская» и его дочерних обществ за 2015 год.5. Выдвижение кандидатуры аудитора ОАО «Распадская» для избрания на годовом Общем собрании акционеров Общества.6. Отчет Комитета по охране труда, здоровья и окружающей среды Совета директоров ОАО «Распадская».7. Предварительное утверждение годового отчета ОАО «Распадская» за 2015 год.8. Рекомендации годовому Общему собранию акционеров ОАО «Распадская» по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков по результатам 2015 финансового года.9. Рекомендации годовому Общему собранию акционеров ОАО «Распадская» по вопросу об утверждении новой редакции Устава Общества.10. Созыв годового Общего собрания акционеров ОАО «Распадская».11. Одобрение сделки, связанной с приобретением акций в уставном капитале дочернего общества. <p>2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-04-21725-N, дата государственной регистрации выпуска: 30.06.2006г.</p>	

3. Подпись	
3.1. Заместитель генерального директора - директор ОАО «Распадская»	_____ (подпись) А.Н. Елохин
3.2. Дата “ 18 ” _____ марта 20 16 г.	М.П.