

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: 20.05.2016 г.	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 20.05.2016 г.	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:	
1. Избрание Председателя Совета директоров.	
2. Определение членов Совета директоров, являющихся независимыми.	
3. Создание комитетов Совета директоров.	
4. Утверждение кандидатуры Корпоративного секретаря.	
5. Утверждение Плана работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров на 2016-2017 корпоративный год.	
6. Обзор операционной и финансовой деятельности Общества на май 2016.	
7. Определение размера оплаты услуг аудитора.	
8. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения к договору на оказание услуг между ОАО «Распадская» и ООО «ЕвразХолдинг».	
9. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора займа между ОАО «Распадская» и ЗАО «Разрез Распадский».	
10. Одобрение договора займа между ОАО «Распадская» и ООО «РУК».	
11. Одобрение договора займа между ОАО «Распадская» и ЗАО «ОФ «Распадская».	

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