

**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	<a href="http://www.raspadskaya.ru">http://www.raspadskaya.ru</a> <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=942">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=942</a>

2. Содержание сообщения	
<b>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: 20.08.2015 г.</b>	
<b>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 03.09.2015 г.</b>	
<b>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</b>	
<b>1. Обзор операционной и финансовой деятельности Общества на август 2015 г.</b>	
<b>2. Рассмотрение отчета об исполнении бюджета ОАО «Распадская» и его дочерних обществ за 6 месяцев 2015 года.</b>	
<b>3. Отчет комитета по аудиту Совета директоров ОАО «Распадская», в том числе в отношении неаудированной промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности ОАО «Распадская» за первое полугодие 2015 г., MD&amp;A и пресс-релиза.</b>	
<b>4. Одобрение неаудированной промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности ОАО «Распадская» за первое полугодие 2015 г.</b>	
<b>5. Отчет Комитета по охране труда, здоровья и окружающей среды Совета директоров ОАО «Распадская».</b>	
<b>6. Об отказе от права пользования участком недр для добычи подземных вод на участке «Линсу» и получении права пользования участком недр «Глуховский» для добычи подземных вод.</b>	

3. Подпись	
3.1. Заместитель генерального директора - Директор ОАО «Распадская»	А.Н. Елохин  _____ (подпись)
3.2. Дата “ <u>21</u> ” августа 20 <u>15</u> г.	М.П.