

Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

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. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Общее количество членов Совета директоров Общества: 7 Общее количество членов Совета директоров, принявших участие в заседании: 7 Кворум имеется. Заседание правомочно.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, и результаты голосования по вопросам о принятии решений: По вопросу 1 «Обзор операционной и финансовой деятельности Общества на август 2015 г.». Принятое решение: «Принять к сведению обзор операционной и финансовой деятельности Общества на август 2015 г.». Решение принято единогласно.</p> <p>По вопросу 2 «Рассмотрение отчета об исполнении бюджета ОАО «Распадская» и его дочерних обществ за 6 месяцев 2015 года». Принятое решение: «Принять к сведению отчет об исполнении бюджета ОАО «Распадская» и его дочерних обществ за 6 месяцев 2015 года». Решение принято единогласно.</p> <p>По вопросу 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&A и пресс-релиза». Принятое решение: «Принять к сведению 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&A и пресс-релиза». Решение принято единогласно.</p> <p>По вопросу 4 «Одобрение неаудированной промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности ОАО «Распадская» за первое полугодие 2015 г.». Принятое решение: «Одобрить неаудированную промежуточную сокращенную консолидированную финансовую отчетность ОАО «Распадская» за первое полугодие 2015 г.». Решение принято единогласно.</p> <p>По вопросу 5 «Отчет Комитета по охране труда, здоровья и окружающей среды Совета директоров ОАО «Распадская»». Принятое решение: «Принять к сведению отчет Комитета по охране труда, здоровья и окружающей среды Совета директоров ОАО «Распадская»». Решение принято единогласно.</p> <p>По вопросу 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». Принятое решение: «Определить, что решение Совета директоров по данному вопросу повестки дня относится к конфиденциальной информации и не подлежит раскрытию в соответствии с пунктом 15 Положения о порядке и сроках раскрытия инсайдерской информации, утвержденного Приказом ФСФР от 28.02.2012г. № 12-9/пз-н». Решение принято единогласно.</p> <p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03.09.2015 г.</p>

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03.09.2015 г., протокол б/н.

3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора -
Директор ОАО «Распадская»

(подпись)

А.Н. Елохин

3.2. Дата “ 04 ” сентября 20 15 г. М.П.