

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 ноябрь 2015 г.». Принятое решение: «Принять к сведению обзор операционной и финансовой деятельности Общества на ноябрь 2015 г.». Решение принято единогласно.</p> <p>По вопросу 2 «Отчет Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «Распадская»». Принятое решение: «Принять к сведению отчет Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «Распадская»». Решение принято единогласно.</p> <p>По вопросу 3 «Рассмотрение отчета об исполнении бюджета ОАО «Распадская» и его дочерних обществ за 9 месяцев 2015 года». Принятое решение: «Принять к сведению отчет об исполнении бюджета ОАО «Распадская» и его дочерних обществ за 9 месяцев 2015 года». Решение принято единогласно.</p> <p>По вопросу 4 «Утверждение бюджета ОАО «Распадская» и его дочерних обществ на 2016 год». Принятое решение: «Утвердить бюджет ОАО «Распадская» и его дочерних обществ на 2016 год». Решение принято единогласно.</p> <p>По вопросу 5 «Отчет Комитета по охране труда, здоровья и окружающей среды и Комитета по вознаграждениям Совета директоров ОАО «Распадская»». Принятое решение: «Принять к сведению отчет Комитета по охране труда, здоровья и окружающей среды и Комитета по вознаграждениям Совета директоров ОАО «Распадская»». Решение принято единогласно.</p> <p>По вопросу 6 «Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность». Принятое решение: 6.1. Определить цену имущества по договору купли-продажи бывшего в употреблении оборудования между ОАО «Распадская» и ООО «УК «Межегейуголь», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, исходя из рыночной стоимости оборудования, в размере 106 263 550 (Сто шесть миллионов двести шестьдесят три тысячи пятьсот пятьдесят) рублей 08 коп., в т.ч. НДС (18%) 16 209 694 (Шестнадцать миллионов двести девять тысяч шестьсот девяносто четыре) руб. 08 коп.</p> <p>6.2. Одобрить заключение договора купли-продажи бывшего в употреблении оборудования между ОАО «Распадская» и ООО «УК «Межегейуголь» (далее – Договор), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: <u>Стороны Договора:</u> - ОАО «Распадская» - Продавец; - ООО «УК «Межегейуголь» - Покупатель. <u>Предмет Договора:</u> Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель принять и оплатить на условиях Договора следующее бывшее</p>

в употреблении оборудование (далее – «Оборудование»): Очистной комбайн 4LS20 инв. № 043041.

Стоимость Оборудования:

Общая стоимость Оборудования составляет 106 263 550 (Сто шесть миллионов двести шестьдесят три тысячи пятьсот пятьдесят) рублей 08 коп., в т.ч. НДС (18%) 16 209 694 (Шестнадцать миллионов двести девять тысяч шестьсот девяносто четыре) руб. 08 коп.

Срок передачи Оборудования:

Дата передачи Оборудования – 15 декабря 2015 г.».

Решение принято единогласно.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04.12.2015 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04.12.2015 г., протокол б/н.

3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора -
директор ОАО «Распадская»

(подпись)

А.Н. Елохин

3.2. Дата “ 07 ” декабря 20 15 г. М.П.