

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	
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.	
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, и результаты голосования по вопросам о принятии решений: По вопросу 1 «Определение размера оплаты услуг аудитора». Принятое решение: «Определить размер оплаты услуг аудитора Общества - Общества с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» по проведению аудиторской проверки годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Распадская» по российским стандартам (положениям) бухгалтерского учета за 2015 год – 823 657 рублей, без НДС. Определить размер оплаты услуг аудитора Общества - Общества с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» по проведению аудиторской проверки консолидированной финансовой отчетности ОАО «Распадская» и его дочерних обществ за 2015 год, подготовленную в соответствии с МСФО и Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности» – 409 705 долларов США, без НДС, с оплатой в российских рублях по официальному обменному курсу российского рубля к доллару США, установленному Центральным банком РФ на фактическую дату платежа». Решение принято единогласно.	
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11.08.2015 г.	
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11.08.2015 г., протокол б/н.	
3. Подпись	
3.1. Заместитель генерального директора - Директор ОАО «Распадская»	_____ (подпись) А.Н. Елохин
3.2. Дата “ <u> 12 </u> ” <u> августа </u> 20 <u> 15 </u> г.	М.П.