

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 «Избрание Председателя Совета директоров». Принятое решение: «Избрать Председателем Совета директоров Робинсона Терри Джона». Решение принято единогласно.</p> <p>По вопросу 2 «Определение членов Совета директоров, являющихся независимыми». Принятое решение: «В соответствии с пунктом 2.5. Положения о Совете директоров ОАО «Распадская» и информацией, указанной в анкетах членов Совета директоров ОАО «Распадская», определить независимыми директорами: - Покровскую Ольгу Александровну; - Робинсона Терри Джона; - Стойлла Эрика Хью Джона». Решение принято единогласно.</p> <p>По вопросу 3 «Создание комитетов Совета директоров». Принятое решение: «3.1. Создать следующие комитеты Совета директоров Общества: - Комитет по аудиту; - Комитет по охране труда, здоровья и окружающей среды; - Комитет по вознаграждениям.</p> <p>3.2. Определить количественный состав Комитета по аудиту равный 3 членам. Избрать в Комитет по аудиту следующих членов Совета директоров: - Покровская Ольга Александровна; - Робинсон Терри Джон; - Стойлл Эрик Хью Джон. Избрать Председателем Комитета по аудиту Робинсона Терри Джона.</p> <p>3.3. Определить количественный состав Комитета по охране труда, здоровья и окружающей среды равный 3 членам. Избрать в Комитет по охране труда, здоровья и окружающей среды следующих членов Совета директоров: - Степанов Сергей Станиславович; - Стойлл Эрик Хью Джон; - Покровская Ольга Александровна. Избрать Председателем Комитета по охране труда, здоровья и окружающей среды Стойлла Эрика Хью Джона.</p> <p>3.4. Определить количественный состав Комитета по вознаграждениям равный 3 членам. Избрать в Комитет по вознаграждениям следующих членов Совета директоров: - Лифшиц Илья Михайлович; - Покровская Ольга Александровна. - Фролов Александр Владимирович. Избрать Председателем Комитета по вознаграждениям Покровскую Ольгу Александровну». Решение принято единогласно.</p> <p>По вопросу 4 «Утверждение плана работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров на 2015-2016 корпоративный год». Принятое решение:</p>

