

**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
<p><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: 11.08.2014г.</b></p> <p><b>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 20.08.2014г.</b></p> <p><b>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Отчет по приоритетным направлениям деятельности Общества.</li><li>2. Отчет Комитета по аудиту и его рекомендации Совету директоров в отношении отчетности.</li><li>3. Утверждение неаудированной промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности ОАО «Распадская» за первое полугодие 2014г.</li><li>4. О внутреннем аудите ОАО «Распадская».</li><li>5. Утверждение Кодекса поведения сотрудников ОАО «Распадская».</li><li>6. Отчет Комитета по охране труда, здоровья и окружающей среды и Комитета по вознаграждениям Совета директоров ОАО «Распадская».</li></ol>

3. Подпись	
3.1. Заместитель генерального директора ЗАО “Распадская угольная компания” (управляющая компания) Директор ОАО «Распадская»	С.Н. Баканяев  _____ (подпись)
3.2. Дата “ <u>12</u> ” <u>августа</u> 20 <u>14</u> г.	М.П.