

**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: 21.03.2014г.</b></p> <p><b>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 25.03.2014г.</b></p> <p><b>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</b></p> <p><b>1.</b> Отчет Комитета по аудиту, Комитета по охране труда, здоровья и окружающей среды Совета директоров ОАО «Распадская».</p> <p><b>2.</b> Одобрение консолидированной финансовой отчетности ОАО «Распадская» и его дочерних обществ за 2013 год.</p> <p><b>3.</b> Предварительное утверждение годового отчета ОАО «Распадская» за 2013 год.</p> <p><b>4.</b> Рекомендации годовому общему собранию акционеров ОАО «Распадская» по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков по результатам 2013 года.</p> <p><b>5.</b> Выдвижение кандидатуры аудитора ОАО «Распадская» для избрания на годовом общем собрании акционеров Общества.</p> <p><b>6.</b> Созыв годового общего собрания акционеров ОАО «Распадская».</p>

3. Подпись	
3.1. Заместитель генерального директора ЗАО “Распадская угольная компания” (управляющая компания) Директор ОАО «Распадская»	С.Н. Баканьев  _____ (подпись)
3.2. Дата “ <u>21</u> ” _____ марта _____ 20 <u>14</u> г.	М.П.