

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	http://www.raspadskaya.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=942

2. Содержание сообщения	
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: 22.03.2015 г.	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 26.03.2015 г.	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:	
1. Обзор операционной и финансовой деятельности Общества на март 2015 г.	
2. Рассмотрение отчета об исполнении бюджета ОАО «Распадская» и его дочерних обществ за 2014 год.	
3. Отчет Комитета по аудиту, Комитета по охране труда, здоровья и окружающей среды, Комитета по вознаграждениям Совета директоров ОАО «Распадская».	
4. Одобрение консолидированной финансовой отчетности ОАО «Распадская» и его дочерних обществ за 2014 год.	
5. Утверждение Положения о комитете по аудиту Совета директоров ОАО «Распадская».	
6. Одобрение изменений в договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Распадская» управляющей организации – акционерному обществу «Распадская угольная компания».	
7. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.	
8. Предварительное утверждение годового отчета ОАО «Распадская» за 2014 год.	
9. Рекомендации годовому Общему собранию акционеров ОАО «Распадская» по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков по результатам 2014 финансового года.	
10. Выдвижение кандидатуры аудитора ОАО «Распадская» для избрания на годовом Общем собрании акционеров Общества.	
11. Созыв годового Общего собрания акционеров ОАО «Распадская».	
12. Избрание Секретаря Совета директоров.	

3. Подпись	
3.1. Заместитель генерального директора Акционерного общества “Распадская угольная компания” (управляющая компания) - Директор ОАО «Распадская»	_____ (подпись) С.Н. Баканьев
3.2. Дата “ <u>23</u> ” <u>марта</u> 20 <u>15</u> г.	М.П.