

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 и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Общее количество членов Совета директоров Общества: 7

Общее количество членов Совета директоров, принявших участие в заседании: 7

Кворум имеется по всем вопросам повестки дня. Заседание правомочно.

Решения по вопросам 1-2 повестки дня приняты единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По вопросу 1 «Рассмотрение предложений акционеров о выдвижении кандидатов в члены Совета директоров и Ревизоры Общества».

Принятое решение:

«1.1. Включить по предложению Компании с ограниченной ответственностью Корбер Энтэрпрайзиз С.а.р.л. в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества по выборам в Совет директоров следующих кандидатов:

1. Козовой Геннадий Иванович
2. Лифшиц Илья Михайлович
3. Покровская Ольга Александровна
4. Робинсон Терри Джон
5. Степанов Сергей Станиславович
6. Стойлл Эрик Хью Джон
7. Фролов Александр Владимирович

1.2. Включить по предложению Компании с ограниченной ответственностью Корбер Энтэрпрайзиз С.а.р.л. в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества по выборам в Ревизоры Общества следующих кандидатов:

Гордеева Елена Васильевна».

По вопросу 2 «О прекращении участия ОАО «Распадская» в других организациях».

Принятое решение:

«2.1. В целях оптимизации структуры финансовых вложений и исключения непрофильных операций одобрить отчуждение следующих ценных бумаг, принадлежащих Обществу:

- обыкновенные именные бездокументарные акции Открытого акционерного общества междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» (ОГРН 1027700198767), номинальной стоимостью 0,0025 рублей каждая, № гос. регистрации: 1-01-00124-А в количестве 8 445 штук;
- обыкновенные именные бездокументарные акции Открытого акционерного общества «Сбербанк России» (ОГРН 1027700132195), номинальной стоимостью 3 рубля каждая, № гос. регистрации: 10301481В в количестве 740 000 штук;
- обыкновенные именные бездокументарные акции Открытого акционерного общества «КАМАЗ» (ОГРН 1021602013971), номинальной стоимостью 50 рублей каждая, № гос. регистрации: 1-08-55010-Д, в количестве 2 600 штук.

2.2. Отчуждение вышеуказанных ценных бумаг осуществить с привлечением брокера ООО "ВТБ Капитал Брокер" и выплатой ему соответствующих комиссий по договору.

2.3. Цена отчуждения ценных бумаг должна быть не ниже их рыночной стоимости, определяемой на момент исполнения Брокером на организованных торгах поручения на продажу ценных бумаг».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06.03.2015 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06.03.2015 г., протокол б/н.

3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора

Акционерного общества

“Распадская угольная компания”

(управляющая компания) -

Директор ОАО «Распадская»

С.Н. Баканяев

(подпись)

3.2. Дата “ 10 ” _____ марта _____ 20 15 г. М.П.