

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 1-5 повестки дня приняты единогласно.

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

По вопросу 1 «Обзор операционной и финансовой деятельности Общества на ноябрь 2014г.».

Принятое решение:

«Принять к сведению обзор операционной и финансовой деятельности Общества на ноябрь 2014г.».

По вопросу 2 «Рассмотрение отчета об исполнении бюджета группы за 9 месяцев 2014 года».

Принятое решение:

«Принять к сведению отчет об исполнении бюджета группы за 9 месяцев 2014 года».

По вопросу 3 «Утверждение бюджета группы на 2015 год».

Принятое решение:

«Утвердить бюджет группы на 2015 год».

По вопросу 4 «Определение размера оплаты услуг аудитора ООО «Эрнст энд Янг».

Принятое решение:

«Определить размер оплаты услуг аудитора Общества - общества с ограниченной ответственностью "Эрнст энд Янг" по проведению аудиторской проверки консолидированной финансовой отчетности ОАО "Распадская" и его дочерних обществ за 2014 год, подготовленную в соответствии с МСФО и Федеральным законом "О консолидированной финансовой отчетности" – 333 087 долларов США без НДС с оплатой в российских рублях по официальному обменному курсу российского рубля к доллару США, установленному Центральным банком РФ на фактическую дату платежа».

По вопросу 5 «Одобрение договора поставки угля».

Принятое решение:

«В соответствии с пунктом 10.4.33. Устава Общества одобрить договор поставки рядового угля между ОАО «Распадская» и Акционерным обществом «Распадская угольная компания» (далее – Договор) на следующих условиях:

1) Вид и предмет сделки: Поставка рядового угля марки Ж, ГЖ, ГЖО.

2) Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена сделка:

В соответствии с условиями Договора Поставщик обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель принять и оплатить рядовой уголь марки Ж, ГЖ, ГЖО (далее - Товар).

Наименование, количество, качество, цена (и стоимость упаковки и тары, если они не включаются в цену), сроки поставки Товара, а также реквизиты грузоотправителя и грузополучателя указываются сторонами в Приложениях к Договору, являющихся его неотъемлемой частью.

Количество поставляемого Товара по Договору – до 6 000 000 тонн.

3) Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в денежном выражении:

Срок поставки Товара: в период с «01» января 2015г. по «31» декабря 2015г.

Стороны по сделке: Открытое акционерное общество «Распадская» - «Поставщик», Акционерное общество «Распадская угольная компания» - «Покупатель».

Цена товара согласовывается сторонами дополнительно в Приложениях к Договору. Размер (цена) сделки составляет ориентировочно до 12 000 000 000 (двенадцать миллиардов) рублей в календарный год без учета НДС».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09.12.2014г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09.12.2014г., протокол б/н.

3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора
АО «Распадская угольная компания»
(управляющая компания) -
Директор ОАО «Распадская»

(подпись)

С.Н. Баканяев

3.2. Дата “ 10 ” декабря 20 14 г. М.П.