

## 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	<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

### 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 «Избрание Председателя Совета директоров».**

#### Принятое решение:

«1. Избрать Председателем Совета директоров **Робинсона Терри Джона**».

**По вопросу 2 «Определение членов Совета директоров, являющихся независимыми».**

#### Принятое решение:

«2. В соответствии с пунктом 2.5. Положения о Совете директоров ОАО «Распадская», утвержденного годовым общим собранием акционеров ОАО «Распадская» 21 мая 2014г., и информацией, указанной в анкетах членов Совета директоров ОАО «Распадская», определить независимыми директорами:

- **Робинсона Терри Джона**

- **Стойлла Эрика Хью Джона**».

**По вопросу 3 «Создание комитетов Совета директоров».**

#### Принятое решение:

«3.1. Создать следующие комитеты Совета директоров Общества:

- комитет по аудиту;

- комитет по охране труда, здоровья и окружающей среды;

- комитет по вознаграждениям.

3.2. Определить количественный состав комитета по аудиту равный 3 членам. Избрать в комитет по аудиту следующих членов Совета директоров:

- Робинсон Терри Джон;

- Стойлл Эрик Хью Джон;

- Таунсенд Джефффри Роберт.

Избрать Председателем комитета по аудиту Робинсона Терри Джона.

3.3. Определить количественный состав комитета по охране труда, здоровья и окружающей среды равный 3 членам. Избрать в комитет по охране труда, здоровья и окружающей среды следующих членов Совета директоров:

- Степанов Сергей Станиславович;

- Стойлл Эрик Хью Джон;

- Таунсенд Джефффри Роберт.

Избрать Председателем комитета по охране труда, здоровья и окружающей среды Стойлла Эрика Хью Джона.

3.4. Определить количественный состав комитета по вознаграждениям равный 3 членам. Избрать в комитет по вознаграждениям следующих членов Совета директоров:

- Лифшиц Илья Михайлович;

- Робинсон Терри Джон;

- Фролов Александр Владимирович.

Избрать Председателем комитета по вознаграждениям Робинсона Терри Джона».

**По вопросу 4 «Избрание Секретаря Совета директоров».**

**Принятое решение:**

«4. Избрать Секретарем Совета директоров Общества Кулигину Ольгу Александровну».

**По вопросу 5 «Определение размера оплаты услуг аудитора».**

**Принятое решение:**

«5. Определить размер оплаты услуг аудитора Общества - Общества с ограниченной ответственностью "Финансовые и бухгалтерские консультанты" по проведению аудиторской проверки годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Распадская» по российским стандартам (положениям) бухгалтерского учета за 2014 год - 799 400 рублей без НДС».

**2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11.06.2014г.**

**2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11.06.2014г., протокол б/н.**

3. Подпись

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

\_\_\_\_\_

С.Н. Баканяев

3.2. Дата “ 16 ” \_\_\_\_\_ июня \_\_\_\_\_ 20 14 г. М.П.