

## 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	
<b>2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:</b> Общее количество членов Совета директоров Общества: <b>7</b> Общее количество членов Совета директоров, принявших участие в заседании: <b>7</b> Кворум имеется. Заседание правомочно. Решение по вопросу 1 повестки дня принято единогласно.	
<b>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</b> <b>По вопросу 1</b> «Утверждение дополнительного соглашения к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Распадская» управляющей организации – закрытому акционерному обществу «Распадская угольная компания»». <b>Принятое решение:</b> «Утвердить дополнительное соглашение к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Распадская» управляющей организации – закрытому акционерному обществу «Распадская угольная компания» в редакции согласно Приложению 1 к настоящему протоколу».	
<b>2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:</b> 14.02.2014г.	
<b>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:</b> 14.02.2014г., протокол б/н.	
3. Подпись	
3.1. Заместитель генерального директора ЗАО «Распадская угольная компания» (управляющая компания) - Директор ОАО «Распадская»	_____ (подпись) С.Н. Баканяев
3.2. Дата “ <u>14</u> ” <u>      </u> февраля <u>      </u> 20 <u>14</u> г.	М.П.