

## 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 1-6 повестки дня приняты единогласно.

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

**По вопросу 1** «Отчет по приоритетным направлениям деятельности Общества».

#### Принятое решение:

«1. Принять к сведению отчет по приоритетным направлениям деятельности Общества».

**По вопросу 2** «Отчет Комитета по аудиту и его рекомендации Совету директоров в отношении отчетности».

#### Принятое решение:

«2. Принять к сведению отчет Комитета по аудиту и его рекомендации Совету директоров в отношении отчетности».

**По вопросу 3** «Утверждение неаудированной промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности ОАО «Распадская» за первое полугодие 2014г.».

#### Принятое решение:

«3. Утвердить неаудированную промежуточную сокращенную консолидированную финансовую отчетность ОАО «Распадская» за первое полугодие 2014г.».

**По вопросу 4** «О внутреннем аудите ОАО «Распадская».

#### Принятое решение:

«4.1. Создать Департамент внутреннего аудита ОАО «Распадская».

4.2. Утвердить Положение о внутреннем аудите ОАО «Распадская» согласно Приложению 1 к настоящему протоколу.

4.3. Назначить Начальником Департамента внутреннего аудита ОАО «Распадская» Михееву Наталью Андреевну.

4.4. Определить размер вознаграждения Начальника Департамента внутреннего аудита ОАО «Распадская» согласно Приложению 2 к настоящему протоколу».

**По вопросу 5** «Утверждение Кодекса поведения сотрудников ОАО «Распадская».

#### Принятое решение:

«5. Утвердить Кодекс поведения сотрудников ОАО «Распадская» согласно Приложению 3 к настоящему протоколу».

**По вопросу 6** «Отчет Комитета по охране труда, здоровья и окружающей среды и Комитета по вознаграждениям Совета директоров ОАО «Распадская».

#### Принятое решение:

«6. Принять к сведению отчет Комитета по охране труда, здоровья и окружающей среды и Комитета по вознаграждениям Совета директоров ОАО «Распадская».

### 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором

приняты соответствующие решения: 20.08.2014г.

**2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20.08.2014г., протокол б/н.**

3. Подпись

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

\_\_\_\_\_  
(подпись)

С.Н. Баканьев

3.2. Дата “ 21 ” августа 2014 г. М.П.