

Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Публичное акционерное общество "Распадская"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО "Распадская"
1.3. Место нахождения эмитента	Российская Федерация, Кемеровская область, город Междуреченск
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.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=942 http://www.raspadskaya.ru

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Общее количество членов Совета директоров Общества: 9 Общее количество членов Совета директоров, принявших участие в заседании: 8 Кворум имеется. Заседание правомочно.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, и результаты голосования по вопросам о принятии решений: По вопросу 1 «Избрание Председателя Совета директоров». Принятое решение: «1. Избрать Председателем Совета директоров ПАО «Распадская» Робинсона Терри Джона. Итоги голосования: «ЗА» - 8 (восемь) голосов членов Совета директоров; «ПРОТИВ» - нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.</p> <p>По вопросу 2 «Определение членов Совета директоров, являющихся независимыми». Принятое решение: «2. В соответствии с пунктом 2.5. Положения о Совете директоров Общества и информацией, указанной в анкетах членов Совета директоров, определить независимыми директорами ПАО «Распадская»: - Покровскую Ольгу Александровну; - Стойлла Эрика Хью Джона». Итоги голосования: «ЗА» - 8 (восемь) голосов членов Совета директоров; «ПРОТИВ» - нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.</p> <p>По вопросу 3 «Создание комитетов Совета директоров». Принятое решение: «3. Создать следующие комитеты Совета директоров Общества: - Комитет по аудиту; - Комитет по охране труда, здоровья и окружающей среды; - Комитет по вознаграждениям.</p> <p>3.1. Определить количественный состав Комитета по аудиту равный 3 членам. Избрать в Комитет по аудиту следующих членов Совета директоров: - Покровская Ольга Александровна; - Робинсон Терри Джон; - Стойлл Эрик Хью Джон. Избрать Председателем Комитета по аудиту Покровскую Ольгу Александровну.</p> <p>3.2. 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: - Лифшиц Илья Михайлович; - Степанов Сергей Станиславович; - Стойлл Эрик Хью Джон. Избрать Председателем Комитета по охране труда, здоровья и окружающей среды Стойлла Эрика Хью Джона.</p> <p>3.3. Определить количественный состав Комитета по вознаграждениям равный 4 членам. Избрать в Комитет по вознаграждениям следующих членов Совета директоров: - Лифшиц Илья Михайлович; - Покровская Ольга Александровна; - Робинсон Терри Джон; - Фролов Александр Владимирович. Избрать Председателем Комитета по вознаграждениям Робинсона Терри Джона».</p>

Итоги голосования: «ЗА» - 8 (восемь) голосов членов Совета директоров; «ПРОТИВ» - нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По вопросу 4 «Утверждение кандидатуры на должность Корпоративного секретаря».

Принятое решение:

«4. Утвердить кандидатуру Кулигиной Ольги Александровны на должность Корпоративного секретаря ПАО «Распадская». Определить, что в период отсутствия Кулигиной Ольги Александровны, функции Корпоративного секретаря исполняет Мамарян Нарине Оганесовна».

Итоги голосования: «ЗА» - 8 (восемь) голосов членов Совета директоров; «ПРОТИВ» - нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По вопросу 5 «Утверждение Плана работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров на 2018-2019 корпоративный год».

Принятое решение:

«5. Утвердить план работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «Распадская» на 2018 – 2019 корпоративный год согласно Приложению № 1 к настоящему Протоколу».

Итоги голосования: «ЗА» - 8 (восемь) голосов членов Совета директоров; «ПРОТИВ» - нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По вопросу 6 «Обзор операционной и финансовой деятельности Общества на май 2018 г».

Принятое решение:

«6. Принять к сведению обзор операционной и финансовой деятельности Общества на май 2018 г».

Итоги голосования: «ЗА» - 8 (восемь) голосов членов Совета директоров; «ПРОТИВ» - нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По вопросу 7 «Определение размера оплаты услуг аудитора».

Принятое решение:

«7. Определить размер оплаты услуг аудиторов Общества согласно Приложению № 2 к настоящему протоколу».

Итоги голосования: «ЗА» - 8 (восемь) голосов членов Совета директоров; «ПРОТИВ» - нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По вопросу 8 «Утверждение договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО "Распадская" управляющей организации - ООО "РУК"».

Принятое решение:

«8. Определить цену (денежную оценку) имущества (услуг) по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО "Распадская" управляющей организации - Обществу с ограниченной ответственностью "РУК" (далее - Договор): размер суммы вознаграждения по договору должен составлять менее 1 500 000 000 рублей (без учета НДС), что не превысит 4% от стоимости активов ПАО "Распадская" по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату - 31.03.2018г.

В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом ПАО "Распадская" дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и утвердить условия данной сделки - договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО "Распадская" (далее - **Общество**) управляющей организации - **Обществу с ограниченной ответственностью "Распадская угольная компания" (далее - Управляющая организация):**

предмет сделки - Общество передает, а Управляющая организация принимает на себя и осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа Общества, определенные законодательством РФ, Уставом Общества, положениями, регулирующими деятельность органов управления Общества в порядке и на условиях, определенных Договором;

цена сделки и условия оплаты – вознаграждение Управляющей организации за осуществление полномочий единоличного исполнительного органа Общества на срок договора определить в размере, составляющем менее 1 500 000 000 рублей (без учета НДС).

Расчеты по Договору осуществляются ежеквартально в течение 90 (девяносто) дней с даты счета-фактуры и при наличии подписанных уполномоченными лицами актов приема-передачи выполненных работ (оказанных услуг) и отчетов Управляющей организации;

срок сделки - Договор заключен и вступает в действие с даты подписания и действует по 31 мая 2023 года включительно (Срок договора);

лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания такой заинтересованности:

- Евраз Груп С.А. (Evraz Group S.A.) – является контролирующим лицом юридических лиц, являющихся сторонами по сделке;

- ЕВРАЗ плс (EVRAZ plc) - является контролирующим лицом юридических лиц, являющихся сторонами по сделке;

- Лейнбрук Лимитед (Lanebrook Limited) - является контролирующим лицом юридических лиц, являющихся сторонами по сделке;

- Общество с ограниченной ответственностью «Распадская угольная компания», являющееся управляющей организацией ПАО «Распадская», - является стороной в сделке;

- член Совета директоров ПАО «Распадская» Фролов Александр Владимирович – занимает должность в органе

управления (является членом Совета директоров) управляющей организации лица, являющегося стороной по сделке;
- член Совета директоров ПАО «Распадская» Степанов Сергей Станиславович – занимает должности в органе управления (является членом Совета директоров и генеральным директором) управляющей организации лица, являющегося стороной по сделке.

Поручить Председателю Совета директоров ПАО «Распадская» подписать договор в прилагаемой редакции».

Итоги голосования: Решение принимается большинством голосов директоров, определяемых в соответствии с п. 3 ст. 83 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах», не заинтересованных в совершении сделки.

В голосовании по данному вопросу не принимают участие следующие члены Совета директоров: С.С. Степанов, А.В. Фролов.

«ЗА» - 7 (семь) голосов членов Совета директоров; «ПРОТИВ» - нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-04-21725-N, дата государственной регистрации выпуска: 30.06.2006г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0B90N8.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17.05.2018 г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17.05.2018 г., протокол б/н.

3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора
- Директор ПАО «Распадская»

Н.Н. Кигалов

(подпись)

3.2. Дата “ 18 ” мая 20 18 г. М.П.