

**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	<a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=942">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=942</a> <a href="http://www.raspadskaya.ru">http://www.raspadskaya.ru</a>

2. Содержание сообщения
<p><b>2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</b> Общее количество членов Совета директоров Общества: <b>9</b> Общее количество членов Совета директоров, принявших участие в заседании: <b>5</b> Кворум имеется. Заседание правомочно.</p> <p><b>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, и результаты голосования по вопросам о принятии решений:</b> <b>По вопросу 1 «Избрание Председателя Совета директоров».</b> <b>Принятое решение:</b> «1. Избрать Председателем Совета директоров ПАО «Распадская» Робинсона Терри Джона. <b>Итоги голосования:</b> «ЗА» - 5 (пять) голосов членов Совета директоров; «ПРОТИВ» - нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов. <b>РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.</b></p> <p><b>По вопросу 2 «Определение членов Совета директоров, являющихся независимыми».</b> <b>Принятое решение:</b> «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. Определить, что Стойлл Эрик Хью Джон является старшим независимым членом Совета директоров ПАО «Распадская». <b>Итоги голосования:</b> «ЗА» - 5 (пять) голосов членов Совета директоров; «ПРОТИВ» - нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов. <b>РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.</b></p> <p><b>По вопросу 3 «Создание комитетов Совета директоров».</b> <b>Принятое решение:</b> «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 <b>Покровскую Ольгу Александровну.</b></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 <b>Стойлла Эрика Хью Джона.</b></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.</p>

Избрать Председателем Комитета по вознаграждениям **Робинсона Терри Джона**».

**Итоги голосования:** «ЗА» - 5 (пять) 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 Мазурковой Анастасии Сергеевны на должность Корпоративного секретаря ПАО «Распадская». Определить, что в период отсутствия Мазурковой Анастасии Сергеевны, функции Корпоративного секретаря исполняет Кулигина Ольга Александровна».

**Итоги голосования:** «ЗА» - 5 (пять) 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 2017-2018 корпоративный год».

**Принятое решение:**

«5. Утвердить план работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «Распадская» на 2017 – 2018 корпоративный год согласно Приложению № 1 к настоящему Протоколу».

**Итоги голосования:** «ЗА» - 5 (пять) голосов членов Совета директоров; «ПРОТИВ» - нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**По вопросу 6** «Обзор операционной и финансовой деятельности Общества на май 2017 г».

**Принятое решение:**

«6. Принять к сведению обзор операционной и финансовой деятельности Общества на май 2017 г».

**Итоги голосования:** «ЗА» - 5 (пять) 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» - 5 (пять) 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:** 18.05.2017 г.

**2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:** 18.05.2017 г., протокол б/н.

3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора  
- Директор ПАО «Распадская»

Н.Н. Кигалов

\_\_\_\_\_  
(подпись)

3.2. Дата “   19   ”    мая   20 17   г.

М.П.