

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	http://www.raspadskaya.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=942

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Общее количество членов Совета директоров Общества: 7 Общее количество членов Совета директоров, принявших участие в заседании: 7 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 ОАО «Распадская» Робинсона Терри Джона». Решение принято единогласно.</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 ОАО «Распадская»: - Покровскую Ольгу Александровну; - Стойлла Эрика Хью Джона». Решение принято единогласно.</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. 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. 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. 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». Решение принято единогласно.</p> <p>По вопросу 4 «Утверждение кандидатуры Корпоративного секретаря». Принятое решение: «4. Утвердить кандидатуру Мазурковой Анастасии Сергеевны на должность Корпоративного секретаря ОАО «Распадская». Определить, что в период отсутствия Мазурковой А.С., функции Корпоративного секретаря исполняет Кулигина Ольга Александровна».</p>

Решение принято единогласно.

По вопросу 5 «Утверждение Плана работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров на 2016-2017 корпоративный год».

Принятое решение:

«5. Утвердить план работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров ОАО «Распадская» на 2016-2017 корпоративный год согласно Приложению № 1 к настоящему Протоколу».

Решение принято единогласно.

По вопросу 6 «Обзор операционной и финансовой деятельности Общества на май 2016».

Принятое решение:

«6. Принять к сведению обзор операционной и финансовой деятельности Общества на май 2016 г.».

Решение принято единогласно.

По вопросу 7 «Определение размера оплаты услуг аудитора».

Принятое решение:

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

Решение принято единогласно.

По вопросу 8 «Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения к договору на оказание услуг между ОАО «Распадская» и ООО «ЕвразХолдинг».

Принятое решение:

«8. Одобрить заключение Дополнительного соглашения № 1 к Договору на оказание услуг № ДГЕХ7-002446 от «01» апреля 2015 г. между ОАО «Распадская» и ООО «ЕвразХолдинг» об изменении следующего условия Договора:

Пункт 10.1. Договора изложить в следующей редакции:

«10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания. Договор действует до 31 декабря 2016 года. В случае если за 30 дней до окончания срока действия Договора, указанного в настоящем пункте, ни одна из Сторон не направит другой Стороне уведомление о расторжении настоящего Договора, срок действия настоящего Договора автоматически пролонгируется на один год на тех же условиях».

Итоги голосования:

Решение принимается большинством голосов независимых 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» - 5 (пять) голосов членов Совета директоров; «ПРОТИВ» - нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.

Решение принято единогласно.

По вопросу 9 «Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора займа между ОАО «Распадская» и ЗАО «Разрез Распадский».

Принятое решение:

«9.1. Определить цену договора займа между ОАО «Распадская» и ЗАО «Разрез Распадский», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 651 000 000 (Шестьсот пятьдесят один миллион) рублей.

9.2. Одобрить заключение ОАО «Распадская» (Займодавец) с ЗАО «Разрез Распадский» (Заемщик) договора займа на следующих существенных условиях:

Предмет сделки: Займодавец соглашается предоставить Заемщику денежные средства в размере, не превышающем 600 000 000 (шестьсот миллионов) рублей. Заем может быть перечислен как в полном объеме, так и по частям (траншами).

Проценты за пользование займом: не более 12,5 % (двенадцать целых и пять десятых) процентов годовых.

Срок возврата займа: не более 8 месяцев».

Итоги голосования:

Решение принимается большинством голосов независимых 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» - 5 (пять) голосов членов Совета директоров; «ПРОТИВ» - нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.

Решение принято единогласно.

По вопросу 10 «Одобрение договора займа между ОАО «Распадская» и ООО «РУК».

Принятое решение:

«10. В соответствии с пунктом 10.4.33. Устава Общества одобрить договор займа между ОАО «Распадская» (Займодавец) и ООО «РУК» (Заемщик) на следующих существенных условиях:

Предмет сделки: Займодавец соглашается предоставить Заемщику денежные средства в размере, не превышающем 4 000 000 000 (четыре миллиарда) рублей. Заем может быть перечислен как в полном объеме, так и по частям (траншами).

Проценты за пользование займом: не более 13 % (тринадцать) процентов годовых.

Срок возврата займа: не более 3 лет».

Решение принято единогласно.

По вопросу 11 «Одобрение договора займа между ОАО «Распадская» и ЗАО «ОФ «Распадская».

Принятое решение:

«11. В соответствии с пунктом 10.4.33. Устава Общества одобрить договор займа между ОАО «Распадская» (Займодавец) и ЗАО «ОФ «Распадская» (Заемщик) на следующих существенных условиях:

Предмет сделки: Займодавец соглашается предоставить Заемщику денежные средства в размере, не превышающем 1 700 000 000 (один миллиард семьсот миллионов) рублей. Заем может быть перечислен как в полном объеме, так и по частям (траншами).

Проценты за пользование займом: не более 13 % (тринадцать) процентов годовых.

Срок возврата займа: не более 3 лет».

Решение принято единогласно.

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.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20.05.2016 г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20.05.2016 г., протокол б/н.

3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора
- Директор ОАО «Распадская»

(подпись)

А.Н. Елохин

3.2. Дата “ 23 ” мая 20 16 г. М.П.