

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

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 Всего поступило 7 бюллетеней. Кворум имеется. Заседание правомочно. Решения по вопросам 1-8 приняты единогласно.	
2.1. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:	
По вопросу 1 «Созыв внеочередного общего собрания акционеров, утверждение формы, даты, времени и места проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Распадская". Решение, поставленное на голосование: "Созвать внеочередное общее собрание акционеров. Утвердить форму, дату, место и время проведения внеочередного общего собрания акционеров - 23 октября 2012 года с 09.00 часов по адресу: Российская Федерация, Кемеровская область, г. Междуреченск, ул. Мира, 106, кабинет № 301 (зал совещаний), 3 этаж административного здания ОАО "Распадская", время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании с 08.30 часов, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 652870, РФ, Кемеровская область, г. Междуреченск, ул. Мира, 106, Административное здание ОАО «Распадская», отдел документационного обеспечения (кабинет № 312), форма проведения - собрание." Решение принято единогласно.	
По вопросу 2 «Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров ОАО "Распадская". Решение, поставленное на голосование: "Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров ОАО "Распадская" –04 сентября 2012 года" Решение принято единогласно.	
По вопросу 3 «Внесение вопросов в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Распадская" Решение, поставленное на голосование: "Внести в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Распадская" следующие вопросы: 1. Уменьшение уставного капитала ОАО «Распадская» путем погашения приобретенных Обществом акций. 2. Утверждение аудитора консолидированной финансовой отчетности ОАО «Распадская». Решение принято единогласно.	
По вопросу 4 «Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Распадская". Решение, поставленное на голосование: "Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Распадская": 1. Уменьшение уставного капитала ОАО «Распадская» путем погашения приобретенных Обществом акций. 2. Утверждение аудитора консолидированной финансовой отчетности ОАО «Распадская». Решение принято единогласно.	
По вопросу 5 «Предложение внеочередному общему собранию акционеров ОАО "Распадская" принять решение по вопросам повестки дня собрания» Решение, поставленное на голосование: «Предложить внеочередному общему собранию акционеров ОАО "Распадская" принять следующие решения по вопросам повестки дня собрания:	

- по вопросу 1 повестки дня внеочередного общего собрания акционеров:

«Уменьшить уставный капитал ОАО «Распадская» с 3 123 199,2358162344036096 рублей до 2 812 765,7718162344036096 рублей (с 780 799 808,9540586009024 обыкновенных именных бездокументарных акций до 703 191 442,9540586009024 обыкновенных именных бездокументарных акций) путем погашения 77 608 366 обыкновенных именных бездокументарных акций, приобретенных в 2012 году Обществом у акционеров ОАО «Распадская» в соответствии с п.2 ст.72 Федерального закона «Об акционерных обществах».

- по вопросу 2 повестки дня внеочередного общего собрания акционеров:

«Утвердить аудитором консолидированной финансовой отчетности ОАО «Распадская» и его дочерних обществ за 2012 год, подготовленную в соответствии с МСФО и Федеральным законом «О консолидированной финансовой отчетности», общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг».

Решение принято единогласно.

По вопросу 6

«Утверждение перечня предоставляемых акционерам материалов (информации) при подготовке к проведению внеочередного общего собрания ОАО «Распадская» и порядка их предоставления»

Решение, поставленное на голосование:

«Утвердить следующий перечень предоставляемых акционерам материалов (информации) при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:

1. Сведения об аудиторе.
2. Проекты решений внеочередного общего собрания акционеров.

Утвердить следующий порядок предоставления акционерам материалов (информации) при подготовке к проведению общего собрания:

Лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, могут ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, начиная с 02.10.2012г., по адресу: 652870, РФ, Кемеровская область, г. Междуреченск, улица Мира, дом 106, Административное здание ОАО «Распадская», 3 этаж, отдел документационного обеспечения (кабинет № 312), а также по адресу: 652870, РФ, Кемеровская область, город Междуреченск, проспект Коммунистический, 27а, кабинет № 304-2, с понедельника по пятницу с 9.00 часов до 16.00 часов»

Решение принято единогласно.

По вопросу 7

«Утверждение формы, текста и порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Распадская».

Решение, поставленное на голосование:

«Утвердить форму и текст сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества согласно Приложению 1 к настоящему протоколу. Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества должно быть опубликовано в федеральном выпуске газеты «ВЕДОМОСТИ издаются совместно с THE WALL STREET JOURNAL & FINANCIAL TIMES» не позднее 21.09.2012 года»

Решение принято единогласно.

По вопросу 8

«Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Распадская».

Решение, поставленное на голосование:

«Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования № 1 на внеочередном общем собрании акционеров Общества в количестве 1 (одна) штука согласно Приложению 2 к настоящему протоколу»

Решение принято единогласно.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.08.2012г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.08.2012г., 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 “ 28 ” августа 20 12 г. М.П.