

**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
<p><b>2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</b> Общее количество членов Совета директоров Общества: <b>7</b> Общее количество членов Совета директоров, принявших участие в заседании: <b>7</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 «Обзор операционной и финансовой деятельности Общества на март 2015 г.».</b> <b>Принятое решение:</b> «Принять к сведению обзор операционной и финансовой деятельности Общества на март 2015 г.». <b>Решение принято единогласно.</b></p> <p><b>По вопросу 2 «Рассмотрение отчета об исполнении бюджета ОАО «Распадская» и его дочерних обществ за 2014 год».</b> <b>Принятое решение:</b> «Утвердить отчет об исполнении бюджета ОАО «Распадская» и его дочерних обществ за 2014 год». <b>Решение принято единогласно.</b></p> <p><b>По вопросу 3 «Отчет Комитета по аудиту, Комитета по охране труда, здоровья и окружающей среды, Комитета по вознаграждениям Совета директоров ОАО «Распадская».</b> <b>Принятое решение:</b> «Принять к сведению Отчет Комитета по аудиту, Комитета по охране труда, здоровья и окружающей среды, Комитета по вознаграждениям Совета директоров ОАО «Распадская». <b>Решение принято единогласно.</b></p> <p><b>По вопросу 4 «Одобрение консолидированной финансовой отчетности ОАО «Распадская» и его дочерних обществ за 2014 год».</b> <b>Принятое решение:</b> «Одобрить консолидированную финансовую отчетность ОАО «Распадская» и его дочерних обществ за 2014 год». <b>Решение принято единогласно.</b></p> <p><b>По вопросу 5 «Утверждение Положения о комитете по аудиту Совета директоров ОАО «Распадская».</b> <b>Принятое решение:</b> <b>5.1.</b> Признать утратившим силу Положение о комитетах Совета директоров ОАО «Распадская», утвержденное решением Совета директоров ОАО «Распадская» от 11.09.2006 г. <b>5.2.</b> Утвердить Положение о комитете по аудиту Совета директоров ОАО «Распадская». <b>Решение принято единогласно.</b></p> <p><b>По вопросу 6 «Одобрение изменений в договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Распадская» управляющей организации – акционерному обществу «Распадская угольная компания».</b> <b>Принятое решение:</b> <b>6.1.</b> Определить цену (денежную оценку) имущества (услуг) по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Распадская» управляющей организации Акционерному обществу «Распадская угольная компания»: вознаграждение в размере 74 340 000 (Семьдесят четыре миллиона триста сорок тысяч) рублей в квартал, в том числе НДС 18% - 11 340 000 (Одиннадцать миллионов триста сорок тысяч) рублей. <b>6.2.</b> В соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ (со всеми изменениями) «Об акционерных обществах» и Уставом ОАО «Распадская» одобрить следующие изменения в договор №16/13-упр о передаче полномочий единоличного исполнительного органа <b>ОАО «Распадская»</b> (далее – <b>Шахта</b>) управляющей организации – <b>акционерному обществу «Распадская угольная компания»</b> (далее – <b>Управляющая организация</b>) от <b>03.06.2013 г.:</b> <b>6.2.1. Изложить п. 6.1. Договора № 16/13-упр от 03.06.2013 г. в следующей редакции:</b> «6.1. За осуществление Управляющей организацией полномочий единоличного исполнительного органа Шахта выплачивает Управляющей организации вознаграждение в размере 74 340 000 (Семьдесят четыре миллиона триста сорок</p>

тысяч) рублей в квартал, в том числе НДС 18% - 11 340 000 (Одиннадцать миллионов триста сорок тысяч) рублей».

**6.2.2. Добавить п. 6.2. в Договор № 16/13-упр от 03.06.2013 г. в следующей редакции:**

«6.2. Расчеты по настоящему договору осуществляются ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за последним месяцем отчетного квартала на основании счета-фактуры и при наличии подписанных уполномоченными лицами актов приема-передачи выполненных работ (оказанных услуг) и отчетов Управляющей организации».

**6.2.3. Изложить п. 7.1. Договора № 16/13-упр от 03.06.2013 г. в следующей редакции:**

«7.1. Настоящий договор вступает в действие с «03» июня 2013 года и действует до «30» июня 2017 года».

**6.3.** Определить, что данные изменения вступают в силу с 1 апреля 2015 г. и являются неотъемлемой частью Договора № 16/13-упр от 03.06.2013 г.

**6.4.** Поручить Председателю Совета директоров ОАО «Распадская» Робинсону Терри Джону подписать Дополнительное соглашение к Договору № 16/13-упр от 03.06.2013 г. в прилагаемой редакции».

**Решение принято единогласно.**

**По вопросу 7 «Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».**

**Принятое решение:**

**7.1.** Определить цену (денежную оценку) имущества (услуг) по договору на оказание услуг между ОАО «Распадская» и ООО «ЕвразХолдинг», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 7 068 000 (Семь миллионов шестьдесят восемь тысяч) рублей, в том числе НДС 18% в размере 1 078 170 (Один миллион семьдесят восемь тысяч сто семьдесят) рублей.

**7.2.** Одобрить заключение договора на оказание услуг между ОАО «Распадская» и ООО «ЕвразХолдинг» (далее – Договор), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

- ОАО «Распадская» - Заказчик;
- ООО «ЕвразХолдинг»- Исполнитель.

Предмет Договора:

Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязанности оказывать консультационные и информационные услуги в объеме и на условиях, предусмотренных Договором, а Заказчик обязуется принять и оплатить услуги по:

- а) подготовке консолидированной финансовой отчетности Заказчика в соответствии с требованиями действующего законодательства за полугодие и финансовый год;
- б) поддержке процесса аудиторской проверки и процедур по обзору консолидированной финансовой отчетности Заказчика за финансовый год и полугодие;
- в) подготовке и раскрытию пресс-релизов и презентаций по операционным и финансовым результатам деятельности Заказчика;
- г) взаимодействию с инвесторами и аналитиками, в том числе с целью их привлечения, с выведением аналитических и информационных показателей Заказчика, в том числе посредством Интернета;
- д) осуществлению мероприятий, связанных с получением, приостановлением действия, возобновлением действия, переоформлением, отзывом (аннулированием) или прекращением по иным основаниям действия разрешений (лицензий) Заказчика на осуществление видов деятельности, имеющих для Заказчика существенное финансово- хозяйственное значение.

Стоимость услуг:

Стоимость услуг, предоставляемых Исполнителем по Договору, за квартал составляет 2 356 000 (Два миллиона триста пятьдесят шесть тысяч) рублей, в т. ч. НДС 18% в размере 359 390 (Триста пятьдесят девять тысяч триста девяносто) рублей.

Срок Договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31 декабря 2015 г.»

**Решение по данному вопросу принимается большинством голосов независимых директоров, незаинтересованных в совершении сделки.**

**В голосовании не принимают участие следующие члены Совета директоров: Фролов А.В., Степанов С.С., Козовой Г. И..**

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 4 (четыре) голоса членов Совета директоров (Лифшиц И.М., Таунсенд Джеффри Р., Робинсон Т.Д., Стойлл Э.Х.Д.);  
«ПРОТИВ» - нет голосов;  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.

**Решение принято.**

**По вопросу 8 «Предварительное утверждение годового отчета ОАО «Распадская» за 2014 год».**

**Принятое решение:**

«Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «Распадская» за 2014 год».

**Решение принято единогласно.**

**По вопросу 9 «О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ОАО «Распадская» по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков по результатам 2014 финансового года».**

**Принятое решение:**

«Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «Распадская» принять следующее решение:

- «- Дивиденды по акциям ОАО «Распадская» по результатам 2014 финансового года не объявлять и не выплачивать;
- Часть нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 1 374 358 704 (Один миллиард триста семьдесят четыре миллиона триста пятьдесят восемь тысяч семьсот четыре) рубля 94 копейки направить на погашение убытков

ОАО «Распадская» по результатам 2014 финансового года».

**Решение принято единогласно.**

**По вопросу 10** «Выдвижение кандидатуры аудитора ОАО «Распадская» для избрания на годовом Общем собрании акционеров Общества».

**Принятое решение:**

«Включить в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества по избранию аудитора ОАО «Распадская» следующих кандидатов:

- аудитора годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Распадская» по российским стандартам (положениям) бухгалтерского учета за 2015 год - Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты»;
- аудитора консолидированной финансовой отчетности ОАО «Распадская» и его дочерних обществ за 2015 год, подготовленную в соответствии с МСФО и Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 208-ФЗ (со всеми изменениями) «О консолидированной финансовой отчетности» - Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг».

**Решение принято единогласно.**

**По вопросу 11** «Созыв годового Общего собрания акционеров ОАО «Распадская».

**Принятое решение:**

«**11.1.** Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового Общего собрания акционеров.

**11.2.** Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества: 21 мая 2015 года.

**11.3.** Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества: Российская Федерация, Кемеровская область, г. Междуреченск, ул. Мира, 106, кабинет № 301 (зал совещаний), 3 этаж административного здания ОАО «Распадская».

**11.4.** Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества: 11 часов 00 минут (местное время, г. Междуреченск).

**11.5.** Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества: 10 часов 30 минут (местное время, г. Междуреченск).

**11.6.** Определить дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом Общем собрании акционеров Общества: 06 апреля 2015 года.

**11.7.** Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Распадская»:

**1.** Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (отчета о финансовых результатах), а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «Распадская» по результатам 2014 года.

**2.** Избрание Ревизора ОАО «Распадская».

**3.** Утверждение аудитора ОАО «Распадская».

**4.** Утверждение Положения о Совете директоров ОАО «Распадская» в новой редакции.

**5.** О выплате вознаграждения членам Совета директоров ОАО «Распадская».

**6.** Избрание членов Совета директоров ОАО «Распадская».

**11.8.** Предложить годовому Общему собранию акционеров ОАО «Распадская» принять следующие решения по вопросам № 4, 5 повестки дня годового Общего собрания акционеров:

- по вопросу 4 повестки дня годового Общего собрания акционеров:

«Утвердить Положение о Совете директоров ОАО «Распадская» в новой редакции».

- по вопросу 5 повестки дня годового Общего собрания акционеров:

«5.1. Установить следующие размеры вознаграждений членам Совета директоров:

- Председателю Совета директоров Общества за исполнение им обязанностей Председателя и члена Совета директоров Общества – 4 800 000 (Четыре миллиона восемьсот тысяч) рублей;

- каждому члену Совета директоров Общества за исполнение им обязанностей члена Совета директоров Общества – 3 600 000 (Три миллиона шестьсот тысяч) рублей в год;

- каждому члену соответствующего комитета/комитетов Совета директоров Общества за исполнение функций члена комитета/комитетов, дополнительно к вознаграждению за исполнение обязанностей члена Совета директоров Общества, выплачивается – 1 200 000 (Один миллион двести тысяч) рублей в год.

Выплачивать вознаграждение членам Совета директоров равными частями ежеквартально, начиная с 2 квартала 2015 года, не позднее 30 дней после окончания отчетного квартала.

Выплата вознаграждения производится Обществом денежными средствами в безналичной форме путем перечисления денежных средств по банковским реквизитам, указанным членами Совета директоров, за вычетом соответствующих налогов и расходов, связанных с перечислением.

5.2. Компенсировать в полном объеме расходы членов Совета директоров, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества, в соответствии с Положением о Совете директоров ОАО «Распадская».

5.3. Решение внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Распадская» от 4.09.2006г. по вопросу 4 «О выплате вознаграждения членам Совета директоров ОАО «Распадская» и решение внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Распадская» от 23.10.2013г. по вопросу 1 «О выплате вознаграждения Председателям комитетов Совета директоров ОАО «Распадская» считать утратившими силу».

**11.9.** Утвердить следующий перечень предоставляемых акционерам материалов (информации) при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества:

1. Годовой отчет за 2014 год.
2. Годовая бухгалтерская отчетность за 2014 год, в том числе заключение аудитора.
3. Заключение Ревизора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2014 год и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества.
4. Выписка из протокола Совета директоров от 26.03.2015 г., содержащая рекомендации Совета директоров по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков по результатам 2014 года.
5. Сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизоры, аудиторы Общества.
6. Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества.
7. Проект Положения о Совете директоров ОАО «Распадская» в новой редакции.
8. Проекты решений годового Общего собрания акционеров.

**11.10.** Определить следующий порядок предоставления акционерам материалов (информации) при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества:

Лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров, могут ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, начиная с 30 апреля 2015 г., по адресу: 652870, Российская Федерация, Кемеровская область, г. Междуреченск, улица Мира, дом 106, Административное здание ОАО «Распадская», 3 этаж, отдел документационного обеспечения (кабинет № 312) с понедельника по пятницу с 9:00 часов до 16:00 часов по местному времени.

**11.11.** Определить порядок сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров Общества:

**11.11.1.** Утвердить форму и текст сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно **Приложению 1** к настоящему протоколу. Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества должно быть размещено на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: <http://www.raspadskaya.ru> не позднее 20.04.2015 года.

**11.11.2.** Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров, а также информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций ОАО «Распадская».

**11.12.** Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования № 1, 2 на годовом Общем собрании акционеров Общества в количестве 2 (две) штуки согласно **Приложению 2** к настоящему протоколу.

**11.13.** Определить, что заполненные бюллетени для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества могут быть направлены по следующему почтовому адресу: 652870, Российская Федерация, Кемеровская область, г. Междуреченск, ул. Мира, 106, Административное здание ОАО «Распадская», отдел документационного обеспечения (кабинет № 312).

**11.14.** В случае отсутствия возможности Председателя Совета директоров ОАО «Распадская» Робинсона Терри Джона присутствовать в городе Междуреченске на годовом Общем собрании акционеров, назначить члена Совета директоров ОАО «Распадская» Степанова Сергея Станиславовича председателем (председательствующим) на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Распадская» 21 мая 2015 года, имеющего полномочия на ведение и подписание протокола данного собрания».

**Решение принято единогласно.**

**По вопросу 12 «Избрание Секретаря Совета директоров».**

**Принятое решение:**

**12.1.** Назначить Секретарём Совета директоров ОАО «Распадская» Мазуркову Анастасию Сергеевну.

**12.2.** Определить, что в период отсутствия Мазурковой Анастасии Сергеевны, функции Секретаря Совета директоров ОАО «Распадская» исполняет Рыжова Екатерина Андреевна».

**Решение принято единогласно.**

**2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:** 26.03.2015 г.

**2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:** 26.03.2015 г., протокол б/н.

3. Подпись

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

С.Н. Баканяев

\_\_\_\_\_  
(подпись)

3.2. Дата “ 27 ” марта 20 15 г.

М.П.