

## 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 и результаты голосования по вопросам о принятии решений:</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. Решения по вопросам 1-8 повестки дня приняты единогласно.</p> <p><b>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</b> <b>По вопросу 1</b> «Отчет комитета по аудиту Совета директоров ОАО «Распадская», в том числе в отношении неаудированной промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности ОАО «Распадская» за первое полугодие 2013г., MD&amp;A и пресс-релиза». <b>Принятое решение:</b> «Принять к сведению Отчет комитета по аудиту Совета директоров ОАО «Распадская», в том числе в отношении неаудированной промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности ОАО «Распадская» за первое полугодие 2013г., MD&amp;A и пресс-релиза».</p> <p><b>По вопросу 2</b> «Утверждение неаудированной промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности ОАО «Распадская» за первое полугодие 2013г.». <b>Принятое решение:</b> «Утвердить неаудированную промежуточную сокращенную консолидированную финансовую отчетность ОАО «Распадская» за первое полугодие 2013г.».</p> <p><b>По вопросу 3</b> «Рассмотрение отчета об исполнении бюджета группы за 6 месяцев 2013 года». <b>Принятое решение:</b> «Принять к сведению отчет об исполнении бюджета группы за 6 месяцев 2013 года».</p> <p><b>По вопросу 4</b> «Рассмотрение скорректированного бюджета группы на второе полугодие 2013 года». <b>Принятое решение:</b> «Утвердить скорректированный бюджет группы на второе полугодие 2013 года».</p> <p><b>По вопросу 5</b> «Созыв внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Распадская»». <b>Принятое решение:</b> «5. <b>5.1.</b> Созвать внеочередное общее собрание акционеров. Утвердить форму, дату, место и время проведения внеочередного общего собрания акционеров - 23 октября 2013 года, 10.00 часов по адресу: Российская Федерация, Кемеровская область, г. Междуреченск, ул. Мира, 106, кабинет № 301 (зал совещаний), 3 этаж административного здания ОАО "Распадская", время начала</p>

регистрации лиц, участвующих в общем собрании с 09.30 часов, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 652870, Российская Федерация, Кемеровская область, г. Междуреченск, ул. Мира, 106, Административное здание ОАО «Распадская», отдел документационного обеспечения (кабинет № 312), форма проведения – собрание.

Назначить заместителя генерального директора закрытого акционерного общества "Распадская угольная компания" - директора ОАО "Распадская" Баканяева Сергея Никифоровича председателем (председательствующим) на внеочередном общем собрании акционеров ОАО "Распадская" 23 октября 2013 года, имеющего полномочия на ведение и подписание протокола данного собрания.

**5.2.** Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров ОАО "Распадская" – 09 сентября 2013 года.

**5.3.** Внести в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Распадская" следующие вопросы:

1. О выплате вознаграждения Председателям комитетов Совета директоров ОАО «Распадская».

2. Об утверждении Устава ОАО «Распадская» в новой редакции.

**5.4.** Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Распадская":

1. О выплате вознаграждения Председателям комитетов Совета директоров ОАО «Распадская».

2. Об утверждении Устава ОАО «Распадская» в новой редакции.

**5.5.** Предложить внеочередному общему собранию акционеров ОАО "Распадская" принять следующие решения по вопросам повестки дня собрания:

*- по вопросу 1 повестки дня внеочередного общего собрания акционеров:*

«Решение внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Распадская» от 4.09.2006г. в части размера вознаграждения Председателю комитета по аудиту Совета директоров ОАО «Распадская» (далее – Общество) считать утратившим силу.

Установить следующий размер вознаграждения членам Совета директоров, являющихся Председателями соответствующих комитетов Совета директоров Общества:

- каждому Председателю соответствующего комитета Совета директоров Общества за исполнение функций Председателя данного комитета, дополнительно к вознаграждению за исполнение обязанностей члена Совета директоров Общества, выплачивается – 1 000 000 рублей в год.

Выплачивать вознаграждение Председателям соответствующих комитетов Совета директоров Общества равными частями ежеквартально, начиная с 3 квартала 2013 года, не позднее 30 дней после окончания отчетного квартала.

Остальные положения решения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Распадская» от 4.09.2006г. оставить без изменения».

*- по вопросу 2 повестки дня внеочередного общего собрания акционеров:*

«Утвердить Устав ОАО «Распадская» в новой редакции, предложенной Советом директоров ОАО «Распадская».

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

1. Проект Устава Общества в новой редакции.

2. Проекты решений внеочередного общего собрания акционеров.

**5.7.** 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 02.10.2013г., по адресу: 652870, Российская Федерация, Кемеровская область, г. Междуреченск, улица Мира, дом 106, Административное здание ОАО «Распадская», 3 этаж, отдел документационного обеспечения (кабинет № 312), а также по адресу: 652870, Российская Федерация, Кемеровская область, город Междуреченск, проспект Коммунистический, 27а, кабинет № 304-2, с понедельника по пятницу с 8.00 часов до 15 часов 20 минут.

**5.8.** 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» и размещено на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: <http://www.raspadskaya.ru> - не позднее 22.09.2013 года.

**5.9.** 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».

**По вопросу 6** «Утверждение Положения о комитете по вознаграждениям Совета директоров ОАО «Распадская»».

**Принятое решение:**

«Утвердить Положение о комитете по вознаграждениям Совета директоров ОАО «Распадская»».

**По вопросу 7** «Утверждение Положения о комитете по охране труда, здоровья и окружающей среды Совета директоров ОАО «Распадская»».

**Принятое решение:**

«Утвердить Положение о комитете по охране труда, здоровья и окружающей среды Совета директоров ОАО «Распадская»».

**По вопросу 8** «Утверждение дополнительного соглашения к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Распадская» управляющей организации – закрытому акционерному обществу «Распадская угольная компания»».

**Принятое решение:**

«Утвердить дополнительное соглашение к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Распадская» управляющей организации – закрытому акционерному обществу «Распадская угольная компания» в редакции согласно Приложению 3 к настоящему протоколу».

**2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21.08.2013г.**

**2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21.08.2013г., протокол б/н.**

### 3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора  
ЗАО «Распадская угольная компания» (управляющая  
компания) -  
Директор ОАО «Распадская»

\_\_\_\_\_  
(подпись)

С.Н. Баканяев

3.2. Дата “ 22 ” августа 20 13 г. М.П.