

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 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 Кворум имеется. Заседание правомочно. Решения по вопросам 1-6 повестки дня приняты единогласно.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу 1 «Отчет Комитета по аудиту, Комитета по охране труда, здоровья и окружающей среды Совета директоров ОАО «Распадская». Принятое решение: «Принять к сведению отчет Комитета по охране труда, здоровья и окружающей среды, а также отчет Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «Распадская», в том числе в отношении консолидированной финансовой отчетности ОАО "Распадская" и его дочерних обществ за 2013 год, MD&A и пресс-релиза».</p> <p>По вопросу 2 «Одобрение консолидированной финансовой отчетности ОАО «Распадская» и его дочерних обществ за 2013 год». Принятое решение: «Одобрить консолидированную финансовую отчетность ОАО «Распадская» и его дочерних обществ за 2013 год».</p> <p>По вопросу 3 «Предварительное утверждение годового отчета ОАО «Распадская» за 2013 год». Принятое решение: «Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «Распадская» за 2013 год».</p> <p>По вопросу 4 «Рекомендации годовому общему собранию акционеров ОАО «Распадская» по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков по результатам 2013 года». Принятое решение: «Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «Распадская» принять следующее решение: - дивиденды по акциям ОАО «Распадская» по результатам 2013 года не объявлять и не выплачивать; - часть нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 101 120 586,56 рублей направить на погашение убытков ОАО «Распадская» по результатам 2013 года».</p> <p>По вопросу 5 «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 выборам:</p>

- аудитора годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Распадская» по российским стандартам (положениям) бухгалтерского учета за 2014 год - Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты»;

- аудитора консолидированной финансовой отчетности ОАО «Распадская» и его дочерних обществ за 2014 год, подготовленную в соответствии с МСФО и Федеральным законом «О консолидированной финансовой отчетности» - Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг».

По вопросу 6 «Созыв годового общего собрания акционеров ОАО «Распадская».

Принятое решение:

6.1. Созвать годовое общее собрание акционеров. Утвердить дату, время, место и форму проведения годового общего собрания акционеров - 21 мая 2014 года, 11.00 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 10.30 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.

В случае отсутствия возможности Председателя Совета директоров ОАО «Распадская» Терри Джона Робинсона присутствовать в городе Междуреченске на годовом общем собрании акционеров, назначить члена Совета директоров ОАО «Распадская» Козового Геннадия Ивановича председателем (председательствующим) на годовом общем собрании акционеров ОАО "Распадская" 21 мая 2014 года, имеющего полномочия на ведение и подписание протокола данного собрания".

6.2. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров ОАО «Распадская» – 07 апреля 2014 года.

6.3. Внести в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Распадская» следующие вопросы:

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 2013 года.

2. Избрание Ревизора ОАО «Распадская».

3. Утверждение аудитора ОАО «Распадская».

4. Утверждение Устава ОАО «Распадская» в новой редакции.

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

6. Избрание членов Совета директоров ОАО «Распадская».

6.4. 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 2013 года.

2. Избрание Ревизора ОАО «Распадская».

3. Утверждение аудитора ОАО «Распадская».

4. Утверждение Устава ОАО «Распадская» в новой редакции.

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

6. Избрание членов Совета директоров ОАО «Распадская».

6.5. 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 Устав ОАО "Распадская" в новой редакции».

- по вопросу 5 повестки дня годового общего собрания акционеров:

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

6.6. Утвердить следующий перечень предоставляемых акционерам материалов (информации) при подготовке к проведению годового общего собрания:

1. Годовой отчет за 2013 год.

2. Годовая бухгалтерская отчетность за 2013 год, в том числе заключение аудитора.

3. Заключение Ревизора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2013 год и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества.

4. Оценка заключения аудитора Общества, подготовленная Комитетом по аудиту Совета директоров Общества.

5. Выписка из протокола Совета директоров от 25.03.2014г., содержащая рекомендации Совета директоров по распределению прибыли (в том числе выплата (объявлении) дивидендов) и убытков по результатам 2013 года

6. Сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизоры, аудиторы Общества.

7. Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества.

8. Проект Устава Общества в новой редакции.

9. Проект Положения о Совете директоров ОАО «Распадская» в новой редакции.

10. Проекты решений годового общего собрания акционеров.

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

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 30.04.2014г., 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, с понедельника по пятницу с 9.00 часов до 16.00 часов.»

6.7. 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 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 20.04.2014 года.

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».

6.8. 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».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.03.2014г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.03.2014г., 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 “ 26 ” _____ марта _____ 20 14 г. М.П.