

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 1-12 приняты единогласно.</p> <p>2.1. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <p>По вопросу 1 «Одобрение консолидированной финансовой отчетности ОАО "Распадская" и его дочерних обществ за 2012 год" Решение, поставленное на голосование: «Одобрить консолидированную финансовую отчетность ОАО «Распадская» и его дочерних обществ за 2012 год». Решение принято единогласно.</p> <p>По вопросу 2 «Созыв годового общего собрания акционеров, утверждение формы, даты, времени и места проведения годового общего собрания акционеров ОАО "Распадская". Решение, поставленное на голосование: "Созвать годовое общее собрание акционеров. Утвердить форму, дату, место и время проведения годового общего собрания акционеров - 27 мая 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 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." Решение принято единогласно.</p> <p>По вопросу 3 «Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров ОАО "Распадская". Решение, поставленное на голосование: "Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров ОАО "Распадская" – 08 апреля 2013 года" Решение принято единогласно.</p> <p>По вопросу 4 «Внесение вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО "Распадская" Решение, поставленное на голосование: "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 2012 года. 2. Избрание Ревизора ОАО "Распадская". 3. Утверждение аудитора годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Распадская». 4. Утверждение аудитора консолидированной финансовой отчетности ОАО «Распадская». 5. Об утверждении Устава ОАО «Распадская» в новой редакции. 6. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа (генерального директора) ОАО «Распадская» управляющей организации. 7. Избрание членов Совета директоров ОАО "Распадская".</p>

Решение принято единогласно.

По вопросу 5

«Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО "Распадская".

Решение, поставленное на голосование:

"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 2012 года.
2. Избрание Ревизора ОАО "Распадская".
3. Утверждение аудитора годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Распадская».
4. Утверждение аудитора консолидированной финансовой отчетности ОАО «Распадская».
5. Об утверждении Устава ОАО «Распадская» в новой редакции.
6. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа (генерального директора) ОАО «Распадская» управляющей организации.
7. Избрание членов Совета директоров ОАО "Распадская".

Решение принято единогласно.

По вопросу 6

«О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2012 год."

Решение, поставленное на голосование:

"Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2012 год".

Решение принято единогласно.

По вопросу 7

«О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли (в том числе выплата (объявлении) дивидендов) и убытков по результатам 2012 года»

Решение, поставленное на голосование:

«Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «Распадская»:

- дивиденды ОАО "Распадская" по результатам 2012 года не выплачивать (не объявлять);
- часть нераспределенной прибыли прошлых лет направить на погашение убытков ОАО «Распадская» по результатам 2012 года"

Решение принято единогласно.

По вопросу 8

«Включение по инициативе Совета директоров в порядке, предусмотренном пунктом 7 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросам об избрании Ревизора, утверждении аудитора и передачи полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Распадская» управляющей организации»

Решение, поставленное на голосование:

"Включить в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества по выборам:

- 1) в Ревизоры следующих кандидатов:
 - Гордееву Елену Васильевну.
- 2) в аудиторы годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Распадская» по российским стандартам (положениям) бухгалтерского учета за 2013 год следующих кандидатов:
 - Общество с ограниченной ответственностью "Финансовые и бухгалтерские консультанты"
- 3) в аудиторы консолидированной финансовой отчетности ОАО «Распадская» и его дочерних обществ за 2013 год, подготовленную в соответствии с МСФО и Федеральным законом «О консолидированной финансовой отчетности»:
 - Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг»
- 4) на должность единоличного исполнительного органа (генерального директора) ОАО «Распадская» - управляющую организацию:
 - Закрытое акционерное общество «Распадская угольная компания».

Решение принято единогласно.

По вопросу 9

«Предложение годовому общему собранию акционеров ОАО "Распадская" принять решения по вопросам № 5, 6 повестки дня»

Решение, поставленное на голосование:

«Предложить годовому общему собранию акционеров ОАО "Распадская" принять следующие решения по вопросам № 5, 6 повестки дня годового общего собрания акционеров:

5. Утвердить Устав ОАО "Распадская" в новой редакции, предложенной Советом директоров ОАО «Распадская».
6. Передать полномочия единоличного исполнительного органа (генерального директора) ОАО «Распадская» по договору управляющей организации – Закрытому акционерному обществу «Распадская угольная компания» со 2 июня 2013 года ».

Решение принято единогласно.

По вопросу 10

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

Решение, поставленное на голосование:

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

1. Годовой отчет за 2012 год.
2. Годовая бухгалтерская отчетность за 2012 год, в том числе заключение аудитора.
3. Заключение аудитора и Ревизора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2012 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 29.03.2013г., содержащая рекомендации Совета директоров по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков по результатам 2012 года
6. Сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизоры, аудиторы Общества, об управляющей организации.
7. Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества.
8. Проект Устава Общества в новой редакции.
9. 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 6.05.2013г., 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 9.00 часов до 16.00 часов.»

Решение принято единогласно.

По вопросу 11

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

Решение, поставленное на голосование:

«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» не позднее 26.04.2013 года.»

Решение принято единогласно.

По вопросу 12

«Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Распадская».

Решение, поставленное на голосование:

«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»

Решение принято единогласно.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.03.2013г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.03.2013г., 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 “ 29 ” марта 20 13 г. М.П.