

**Сообщение о существенном факте**  
**«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Публичное акционерное общество "Распадская"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО "Распадская"
1.3. Место нахождения эмитента	Российская Федерация, Кемеровская область, город Междуреченск
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.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=942">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=942</a> <a href="http://www.raspadskaya.ru">http://www.raspadskaya.ru</a>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	07.03.2019

2. Содержание сообщения
<p><b>2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</b> Общее количество членов Совета директоров Общества: <b>9</b> Общее количество членов Совета директоров, принявших участие в заседании: <b>9</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 «Рассмотрение предложений акционеров по выдвижению кандидатов в члены Совета директоров и Ревизионную комиссию ПАО «Распадская» для избрания на годовом Общем собрании акционеров Общества».</b> <b>Принятое решение:</b></p> <p>1.1. Включить в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества по выборам в Совет директоров ПАО «Распадская» следующих кандидатов:</p> <p>1. Кандидатура, предложенная акционерами(-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества: <b>Иванов Алексей Александрович</b> Ф.И.О./ наименование акционеров(-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества: Евраз Груп С.А. (Evraz Group S.A.) Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру(-ам) в процентах: 84,3254 %</p> <p>2. Кандидатура, предложенная акционерами(-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества: <b>Иванов Николай Владимирович</b> Ф.И.О./ наименование акционеров(-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества: Евраз Груп С.А. (Evraz Group S.A.) Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру(-ам) в процентах: 84,3254 %</p> <p>3. Кандидатура, предложенная акционерами(-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества: <b>Кузнецов Александр Владимирович</b> Ф.И.О./ наименование акционеров(-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества: Евраз Груп С.А. (Evraz Group S.A.) Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру(-ам) в процентах: 84,3254 %</p> <p>4. Кандидатура, предложенная акционерами(-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества: <b>Лифшиц Илья Михайлович</b> Ф.И.О./ наименование акционеров(-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества: Евраз Груп С.А. (Evraz Group S.A.) Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру(-ам) в процентах: 84,3254 %</p> <p>5. Кандидатура, предложенная акционерами(-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества: <b>Покровская Ольга Александровна</b> Ф.И.О./ наименование акционеров(-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества: Евраз Груп С.А. (Evraz Group S.A.) Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру(-ам) в процентах: 84,3254 %</p> <p>6. Кандидатура, предложенная акционерами(-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества: <b>Робинсон Терри Джон</b> Ф.И.О./ наименование акционеров(-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества: Евраз Груп С.А. (Evraz Group S.A.) Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру(-ам) в процентах: 84,3254 %</p> <p>7. Кандидатура, предложенная акционерами(-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров</p>

Общества: **Степанов Сергей Станиславович**

Ф.И.О./ наименование акционеров(-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества: Евраз Груп С.А. (Evraz Group S.A.)

Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру(-ам) в процентах: 84,3254 %

8. Кандидатура, предложенная акционерами(-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества: **Стойлл Эрик Хью Джон**

Ф.И.О./ наименование акционеров(-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества: Евраз Груп С.А. (Evraz Group S.A.)

Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру(-ам) в процентах: 84,3254 %

9. Кандидатура, предложенная акционерами(-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества: **Фролов Александр Владимирович**

Ф.И.О./ наименование акционеров(-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества: Евраз Груп С.А. (Evraz Group S.A.)

Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру(-ам) в процентах: 84,3254 %

1.2. Включить в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества по выборам в Ревизионную комиссию ПАО «Распадская» следующих кандидатов:

1. Кандидатура, предложенная акционерами(-ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества: **Гордеева Елена Васильевна**

Ф.И.О./ наименование акционеров(-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества: Евраз Груп С.А. (Evraz Group S.A.)

Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру(-ам) в процентах: 84,3254 %

2. Кандидатура, предложенная акционерами(-ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества: **Ходырева Татьяна Ивановна**

Ф.И.О./ наименование акционеров(-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества: Евраз Груп С.А. (Evraz Group S.A.)

Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру(-ам) в процентах: 84,3254 %

3. Кандидатура, предложенная акционерами(-ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества: **Волосникова Лилия Ивановна**

Ф.И.О./ наименование акционеров(-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества: Евраз Груп С.А. (Evraz Group S.A.)

Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру(-ам) в процентах: 84,3254 %

#### **Итоги голосования:**

«ЗА» - 9 (девять) голосов членов Совета директоров;

«ПРОТИВ» - нет голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.

**По вопросу 2 «Об определении цены размещения дополнительных акций ПАО «Распадская».**

#### **Принятое решение:**

2. В соответствии со статьями 36 и 77 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», исходя из средневзвешенной цены обыкновенных акций ПАО «Распадская» по итогам торгов ПАО Московская Биржа за период с 26.08.2018 г. по 26.02.2019 г., определить цену размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО «Распадская» (в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных обыкновенных акций) в размере 126,04 рублей (сто двадцать шесть рублей четыре копейки) за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию.

#### **Итоги голосования:**

«ЗА» - 9 (девять) голосов членов Совета директоров;

«ПРОТИВ» - нет голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.

**По вопросу 3 «О предложении внеочередному общему собранию акционеров принять решение об увеличении уставного капитала ПАО «Распадская» путем размещения дополнительных акций».**

#### **Принятое решение:**

3. В соответствии с пунктами 9.2.5 и 9.4. Устава ПАО «Распадская» предложить внеочередному общему собранию акционеров ПАО «Распадская» принять решение об увеличении уставного капитала ПАО «Распадская» путем размещения дополнительных акций на следующих условиях:

- вид, категория (тип), форма размещаемых ценных бумаг: обыкновенные именные бездокументарные акции;
- номинальная стоимость размещаемых дополнительных акций: 0,4 (ноль целых четыре десятых) копейки каждая;
- количество размещаемых дополнительных акций: 95 208 (девяносто пять тысяч двести восемь) штук;
- способ размещения: закрытая подписка;
- круг лиц, среди которых предполагается разместить дополнительные акции: Компания «Евраз Груп С.А.» (Evraz Group S.A.) - компания, зарегистрированная в соответствии с законодательством Люксембурга, государственный

регистрационный номер В105615, дата государственной регистрации 26.01.2005 г.;

- цена размещения дополнительных акций (в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных обыкновенных акций): 126,04 рублей (сто двадцать шесть рублей четыре копейки) за одну дополнительную обыкновенную именную бездокументарную акцию;
- форма оплаты дополнительных акций: акции оплачиваются денежными средствами в российских рублях.

По итогам размещения дополнительных акций ПАО «Распадская» и государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска акций ПАО «Распадская» осуществить все необходимые действия, связанные с государственной регистрацией изменений и дополнений в Устав ПАО «Распадская» по увеличению количества размещенных акций и размера уставного капитала ПАО «Распадская» и уменьшению количества объявленных акций ПАО «Распадская» на число размещенных дополнительных акций.

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 9 (девять) голосов членов Совета директоров;

«ПРОТИВ» - нет голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.

**По вопросу 4 «Созыв внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Распадская».**

**Принятое решение:**

4.1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «Распадская» (далее – «Общество») в форме заочного голосования.

4.2. Определить дату направления лицам, имеющим право участвовать во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров: не позднее 22 марта 2019 года.

Бюллетени для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров в форме заочного голосования рассылаются акционерам Общества заказными письмами.

4.3. Определить дату окончания приема Обществом бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров в форме заочного голосования – **12 апреля 2019 года**; определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 652870, РФ, Кемеровская область, г. Междуреченск, улица Мира, дом 106, Административное здание ПАО «Распадская», отдел документационного обеспечения (кабинет № 309а).

4.4. Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право участвовать во внеочередном Общем собрании акционеров Общества: 18 марта 2019 года.

4.5. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Распадская»:

1. Об увеличении уставного капитала ПАО «Распадская» путем размещения дополнительных акций.

4.6. Утвердить следующий перечень предоставляемых акционерам материалов (информации) при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

- проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров.

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

Лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, могут ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, начиная с 22 марта 2019 г., по адресу: 652870, Российская Федерация, Кемеровская область, г. Междуреченск, улица Мира, дом 106, Административное здание ПАО «Распадская», 3 этаж, отдел документационного обеспечения (кабинет № 309а), а также по адресу: 654027, Российская Федерация, Кемеровская область, г. Новокузнецк, пр. Курако, 33 с 9:00 часов до 16:00 часов по местному времени.

4.8. Определить порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

4.8.1. 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 размещено на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: <http://www.raspadskaya.ru> не позднее 21 марта 2019 года.

4.8.2. Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров, формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров, а также иная информация и материалы, предусмотренные федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России направляются номинальному держателю (центральному депозитарию) акций ПАО «Распадская» путем их передачи регистратору Общества - АО «НРК - Р.О.С.Т.» для их направления в электронной форме (в форме электронных документов) номинальному держателю (центральному депозитарию) акций ПАО «Распадская».

4.9. 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;

- формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, согласно Приложению 3 к настоящему протоколу.

4.10. Определить, что функции счетной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров Общества выполняет регистратор Общества – АО «НРК - Р.О.С.Т.». Определить, что принятие Общим собранием акционеров Общества решения и состав акционеров, подтверждается путем их удостоверения регистратором Общества – АО «НРК - Р.О.С.Т.».

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 9 (девять) голосов членов Совета директоров;

«ПРОТИВ» - нет голосов;  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.

**2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:** акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-04-21725-N, дата государственной регистрации выпуска: 30.06.2006г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0B90N8.

**2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:** 06.03.2019 г.

**2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:** 07.03.2019 г., протокол б/н.

3. Подпись

3.1. Главный юрист-консульт Управления корпоративных процессов ООО «РУК»  
(по доверенности № 42/112-н/42-2018-2-1180 от 23.05.2018)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

О.А. Кулигина

3.2. Дата “ 07 ” марта 20 19 г. М.П.