

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	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: Общее количество членов Совета директоров Общества: 7 Общее количество членов Совета директоров, принявших участие в заседании: 7 Кворум имеется. Заседание правомочно.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, и результаты голосования по вопросам о принятии решений: По вопросу 1 «Обзор операционной и финансовой деятельности Общества на декабрь 2016г.». Принятое решение: «1. Принять к сведению обзор операционной и финансовой деятельности Общества на декабрь 2016 г.». Итоги голосования: «ЗА» - 7 (семь) голосов членов Совета директоров; «ПРОТИВ» - нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов. Решение принято единогласно.</p> <p>По вопросу 2 «Отчет Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Распадская». Принятое решение: «2. Принять к сведению отчет Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Распадская». Итоги голосования: «ЗА» - 6 (шесть) голосов членов Совета директоров; «ПРОТИВ» - нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов. Решение принято единогласно.</p> <p>По вопросу 3 «Рассмотрение отчета об исполнении бюджета ПАО «Распадская» и его дочерних обществ за 9 месяцев 2016 года». Принятое решение: «3. Принять к сведению отчет об исполнении бюджета ПАО «Распадская» и его дочерних обществ за 9 месяцев 2016 года». Итоги голосования: «ЗА» - 7 (семь) голосов членов Совета директоров; «ПРОТИВ» - нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов. Решение принято единогласно.</p> <p>По вопросу 4 «Утверждение бюджета ПАО «Распадская» и его дочерних обществ на 2017 год». Принятое решение: «4. Утвердить бюджет ПАО «Распадская» и его дочерних обществ на 2017 год». Итоги голосования: «ЗА» - 7 (семь) голосов членов Совета директоров; «ПРОТИВ» - нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов. Решение принято единогласно.</p> <p>По вопросу 5 «Отчет Комитета по охране труда, здоровья и окружающей среды Совета директоров ПАО «Распадская». Принятое решение: «5. Принять к сведению отчет Комитета по охране труда, здоровья и окружающей среды Совета директоров ПАО «Распадская». Итоги голосования: «ЗА» - 6 (шесть) голосов членов Совета директоров; «ПРОТИВ» - нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов. Решение принято единогласно.</p> <p>По вопросу 6 «Одобрение участия и прекращения участия Общества в других организациях». Принятое решение: «6. Одобрить прекращение участия ПАО «Распадская» в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Распадская-Энерго» (ОГРН 1024201391048) посредством реорганизации в форме присоединения к дочернему обществу ПАО «Распадская» - ООО «Монтажник Распадской» (ОГРН 1024201388639)». Итоги голосования: «ЗА» - 7 (семь) голосов членов Совета директоров; «ПРОТИВ» - нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.</p>

Решение принято единогласно.

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: 14.12.2016 г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14.12.2016 г., протокол б/н.

3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора
- Директор ПАО «Распадская»

(подпись)

С.Н. Васильев

3.2. Дата “ 14 ” декабря 20 16 г. М.П.