

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: 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 март 2016 г.». Принятое решение: «Принять к сведению обзор операционной и финансовой деятельности Общества на март 2016 г.». Решение принято единогласно.</p> <p>По вопросу 2 «Рассмотрение отчета об исполнении бюджета ОАО «Распадская» и его дочерних обществ за 2015 год». Принятое решение: «Принять к сведению отчет об исполнении бюджета ОАО «Распадская» и его дочерних обществ за 2015 год». Решение принято единогласно.</p> <p>По вопросу 3 «Отчет Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «Распадская». Принятое решение: «Принять к сведению Отчет Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «Распадская». Решение принято единогласно.</p> <p>По вопросу 4 «Одобрение консолидированной финансовой отчетности ОАО «Распадская» и его дочерних обществ за 2015 год». Принятое решение: «Одобрить консолидированную финансовую отчетность ОАО «Распадская» и его дочерних обществ за 2015 год». Решение принято единогласно.</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 избранию аудитора ОАО «Распадская» следующих кандидатов: - аудитора годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Распадская» по российским стандартам (положениям) бухгалтерского учета за 2016 год - Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты»; - аудитора консолидированной финансовой отчетности ОАО «Распадская» и его дочерних обществ за 2016 год, подготовленную в соответствии с МСФО и Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 208-ФЗ (со всеми изменениями) «О консолидированной финансовой отчетности» - Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг». Решение принято единогласно.</p> <p>По вопросу 6 «Отчет 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 Совета директоров ОАО «Распадская». Решение принято единогласно.</p> <p>По вопросу 7 «Предварительное утверждение годового отчета ОАО «Распадская» за 2015 год». Принятое решение: «Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «Распадская» за 2015 год». Решение принято единогласно.</p>

По вопросу 8 «Рекомендации годовому Общему собранию акционеров ОАО «Распадская» по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков по результатам 2015 финансового года».

Принятое решение:

«Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «Распадская» принять следующее решение:

«- Дивиденды по акциям ОАО «Распадская» по результатам 2015 отчетного года не объявлять и не выплачивать;
- Нераспределенную прибыль прошлых лет в размере 4 029 434 069 (Четыре миллиарда двадцать девять миллионов четыреста тридцать четыре тысячи шестьдесят девять) рублей 70 копеек направить на погашение убытков ОАО «Распадская» по результатам 2015 отчетного года».

Решение принято единогласно.

По вопросу 9 «Рекомендации годовому Общему собранию акционеров ОАО «Распадская» по вопросу об утверждении новой редакции Устава Общества».

Принятое решение:

«Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «Распадская» принять следующее решение:

«В целях приведения наименования и организационно-правовой формы в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса РФ (в редакции Федерального закона от 05.05.2014г. №99-ФЗ “О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации”):

1. утвердить полное и сокращенное наименование Общества:

- полное фирменное наименование Общества на русском языке: Публичное акционерное общество «Распадская»;
- сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ПАО «Распадская»;
- полное фирменное наименование Общества на английском языке: Public Joint Stock Company «Raspadskaya»;
- сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: PJSC Raspadskaya.

2. утвердить устав Общества в новой редакции».

Решение принято единогласно.

По вопросу 10 «Созыв годового Общего собрания акционеров ОАО «Распадская».

Принятое решение:

10.1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового Общего собрания акционеров.

10.2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества: 20 мая 2016 года.

10.3. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества: Российская Федерация, Кемеровская область, г. Междуреченск, ул. Мира, 106, кабинет № 301 (зал совещаний), 3 этаж административного здания ОАО «Распадская».

10.4. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества: 11 часов 00 минут (местное время, г. Междуреченск).

10.5. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества: 10 часов 30 минут (местное время, г. Междуреченск).

10.6. Определить дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом Общем собрании акционеров Общества: 05 апреля 2016 года.

10.7. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Распадская»:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Распадская» за 2015 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «Распадская» по результатам 2015 года.
3. Избрание Ревизора ОАО «Распадская».
4. Утверждение аудитора ОАО «Распадская».
5. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
6. О выплате вознаграждения членам Совета директоров ОАО «Распадская».
7. Определение количественного состава Совета директоров ОАО «Распадская».
8. Избрание членов Совета директоров ОАО «Распадская».

10.8. Утвердить перечень предоставляемых акционерам материалов (информации) при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению 1 к настоящему протоколу.

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

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 29 апреля 2016 г., по адресу: 652870, Российская Федерация, Кемеровская область, г. Междуреченск, улица Мира, дом 106, Административное здание ОАО «Распадская», 3 этаж, отдел документационного обеспечения (кабинет № 312) с 9:00 часов до 16:00 часов по местному времени.

10.10. Определить порядок сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров Общества:

10.10.1. Утвердить форму и текст сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению 2 к настоящему протоколу.

Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества должно быть размещено на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: <http://www.raspadskaya.ru> не позднее 19.04.2016 года.

10.10.2. 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».

10.11. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования № 1, 2 на годовом Общем собрании акционеров Общества в количестве 2 (две) штуки согласно Приложению 3 к настоящему протоколу.

10.12. Определить, что заполненные бюллетени для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества могут быть направлены по следующему почтовому адресу: 652870, Российская Федерация, Кемеровская область, г. Междуреченск, ул. Мира, 106, Административное здание ОАО «Распадская», отдел документационного обеспечения (кабинет № 312).

10.13. Определить, что функции счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров Общества 20 мая 2016 года выполняет регистратор Общества – АО «Регистратор Р.О.С.Т.». Определить, что принятие Общим собранием акционеров Общества решения и состав акционеров, подтверждается путем их удостоверения регистратором Общества – АО «Регистратор Р.О.С.Т.».

10.14. В случае отсутствия возможности Председателя Совета директоров ОАО «Распадская» Робинсона Терри Джона присутствовать в городе Междуреченске на годовом Общем собрании акционеров, назначить члена Совета директоров ОАО «Распадская» Степанова Сергея Станиславовича председателем (председательствующим) на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Распадская» 20 мая 2016 года, имеющего полномочия на ведение и подписание протокола данного собрания».

Решение принято единогласно.

По вопросу 11 «Одобрение сделки, связанной с приобретением акций в уставном капитале дочернего общества».

Принятое решение:

«Одобрить сделку купли-продажи акции Закрытого акционерного общества «Распадская-Коксовая» (РФ, Кемеровская область, г. Междуреченск, ул. Мира, 106; ИНН 4214019140; ОГРН 1034214000150) на следующих существенных условиях:

Стороны сделки: ОАО «Распадская» - Покупатель, ООО «РУК» - Продавец.

Предмет сделки: Продавец обязуется передать Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить 1 (Одну) обыкновенную именную бездокументарную акцию (государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-25444-N) Закрытого акционерного общества «Распадская-Коксовая», номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей.

Цена сделки: 3 802 (Три тысячи восемьсот два) рубля 08 копеек».

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.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23.03.2016 г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23.03.2016 г., протокол б/н.

3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора
- Директор ОАО «Распадская»

(подпись)

А.Н. Елохин

3.2. Дата “ 24 ” марта 20 16 г. М.П.