

**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>

2. Содержание сообщения
<p><b>2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</b> Общее количество членов Совета директоров Общества: <b>7</b> Общее количество членов Совета директоров, принявших участие в заседании: <b>7</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 «Обзор операционной и финансовой деятельности Общества на март 2017 г.».</b> <b>Принятое решение:</b> «Принять к сведению обзор операционной и финансовой деятельности Общества на март 2017 г.». <b>Итоги голосования:</b> «ЗА» - 7 (семь) голосов членов Совета директоров; «ПРОТИВ» - нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов. <b>РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.</b></p> <p><b>По вопросу 2 «Отчет Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Распадская».</b> <b>Принятое решение:</b> «Принять к сведению Отчет Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Распадская». <b>Итоги голосования:</b> «ЗА» - 6 (шесть) голосов членов Совета директоров; «ПРОТИВ» - нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов. <b>РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.</b></p> <p><b>По вопросу 3 «Одобрение консолидированной финансовой отчетности ПАО «Распадская» и его дочерних обществ за 2016 год, а также пакета раскрытия информации для инвесторов».</b> <b>Принятое решение:</b> «Одобрить консолидированную финансовую отчетность ПАО «Распадская» и его дочерних обществ за 2016 год, а также пакет раскрытия информации для инвесторов». <b>Итоги голосования:</b> «ЗА» - 7 (семь) голосов членов Совета директоров; «ПРОТИВ» - нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов. <b>РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.</b></p> <p><b>По вопросу 4 «Выдвижение кандидатуры аудитора ПАО «Распадская» для избрания на годовом Общем собрании акционеров Общества».</b> <b>Принятое решение:</b> «Включить в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества по избранию аудитора ПАО «Распадская» следующих кандидатов: - аудитора годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Распадская» по российским стандартам (положениям) бухгалтерского учета за 2017 год - Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ОГРН 1027700058286; ИНН: 7701017140); - аудитора консолидированной финансовой отчетности ПАО «Распадская» и его дочерних обществ за 2017 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» (ОГРН 1027739707203; ИНН 7709383532)». <b>Итоги голосования:</b> «ЗА» - 7 (семь) голосов членов Совета директоров; «ПРОТИВ» - нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов. <b>РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.</b></p> <p><b>По вопросу 5 «Отчет Комитета по охране труда, здоровья и окружающей среды Совета директоров ПАО «Распадская».</b> <b>Принятое решение:</b> «Принять к сведению отчет Комитета по охране труда, здоровья и окружающей среды Совета директоров ПАО «Распадская». <b>Итоги голосования:</b> «ЗА» - 6 (шесть) голосов членов Совета директоров; «ПРОТИВ» - нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -</p>

нет голосов.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**По вопросу 6** «Отчет Комитета по вознаграждениям Совета директоров ПАО «Распадская».

**Принятое решение:**

«Принять к сведению отчет Комитета по вознаграждениям Совета директоров ПАО «Распадская».

**Итоги голосования:** «ЗА» - 6 (шесть) голосов членов Совета директоров; «ПРОТИВ» - нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**По вопросу 7** «Предварительное утверждение годового отчета ПАО «Распадская» за 2016 год».

**Принятое решение:**

«Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «Распадская» за 2016 год».

**Итоги голосования:** «ЗА» - 7 (семь) голосов членов Совета директоров; «ПРОТИВ» - нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

**По вопросу 8** «Рекомендации годовому Общему собранию акционеров ПАО «Распадская» по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков по результатам 2016 отчетного года».

**Принятое решение:**

«Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Распадская» принять следующее решение по распределению чистой прибыли, полученной по результатам 2016 отчетного года:

«Чистую прибыль по результатам 2016 года в размере 12 957 474 741 (двенадцать миллиардов девятьсот пятьдесят семь миллионов четыреста семьдесят четыре тысячи семьсот сорок один рубль) 32 копейки распределить следующим образом:

- часть чистой прибыли ПАО «Распадская» по результатам 2016 года в размере 6 752 470 875 (Шесть миллиардов семьсот пятьдесят два миллиона четыреста семьдесят тысяч восемьсот семьдесят пять) рублей 57 копеек направить на погашение убытка прошлых лет;

- оставшуюся часть прибыли в размере 6 205 003 865 (Шесть миллиардов двести пять миллионов три тысячи восемьсот шестьдесят пять) рублей 75 копеек не распределять.

Дивиденды по размещенным обыкновенным акциям ПАО «Распадская» по результатам 2016 отчетного года не объявлять и не выплачивать».

**Итоги голосования:** «ЗА» - 7 (семь) голосов членов Совета директоров; «ПРОТИВ» - нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

**По вопросу 9** «Созыв годового Общего собрания акционеров ПАО «Распадская».

**Принятое решение:**

«9.1. 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.

9.2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества: 18 мая 2017 года.

9.3. 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 ПАО «Распадская».

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

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

9.6. Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право участвовать в годовом Общем собрании акционеров Общества: 23 апреля 2017 года.

9.7. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Распадская»:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Распадская» за 2016 год.

2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «Распадская» по результатам 2016 года.

3. Избрание Ревизора ПАО «Распадская».

4. Утверждение аудитора ПАО «Распадская».

5. Определение количественного состава Совета директоров ПАО «Распадская».

6. Избрание членов Совета директоров ПАО «Распадская».

9.8. Утвердить Отчет о заключенных ПАО «Распадская» в отчетном 2016 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

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

9.10. 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 28 апреля 2017 г., по адресу: 652870, Российская Федерация, Кемеровская область, г. Междуреченск, улица Мира, дом 106, Административное здание ПАО «Распадская», 3 этаж, отдел документационного обеспечения (кабинет № 312) с 9:00 часов до 16:00 часов по местному времени.

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

9.11.1. 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 27.04.2017 года.

9.11.2. Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров, информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, формулировки решений по вопросам повестки дня годового 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 «Регистратор Р.О.С.Т.» для их направления в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю (центральному депозитарию) акций ПАО «Распадская».

9.12. 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;

- формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, согласно Приложению 4 к настоящему протоколу.

9.13. 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 ПАО «Распадская», отдел документационного обеспечения (кабинет № 312) в срок не позднее 15 мая 2017 года.

9.14. Определить, что функции счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров Общества 18 мая 2017 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.».

9.15. В случае отсутствия возможности Председателя Совета директоров ПАО «Распадская» Робинсона Терри Джона присутствовать в городе Междуреченске на годовом Общем собрании акционеров, назначить члена Совета директоров ПАО «Распадская» Степанова Сергея Станиславовича председателем (председательствующим) на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Распадская» 18 мая 2017 года, имеющего полномочия на ведение и подписание протокола данного собрания».

**Итоги голосования:** «ЗА» - 7 (семь) голосов членов Совета директоров; «ПРОТИВ» - нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

**По вопросу 10** «Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».

**Принятое решение:**

«10.1. Определить, что цена Договора займа, заключаемого между ПАО «Распадская» (Заемщик) и АО «ЕВРАЗ КГОК» (Займодавец) как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, не превысит 4 271 500 000 рублей.

10.2. В соответствии с пунктами 10.4.25 и 10.4.32 Устава одобрить заключение Обществом договора займа, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях (далее – Договора займа):

Стороны сделки: ПАО «Распадская» (Заемщик) и АО «ЕВРАЗ КГОК» (Займодавец).

Предмет сделки: Займодавец соглашается передать в собственность Заемщику денежные средства в рублях в сумме, не превышающей и эквивалентной на дату предоставления 70 000 000 (Семьдесят миллионов) долларов США по курсу Центрального банка Российской Федерации, а Заемщик обязуется вернуть сумму займа Займодавцу и уплатить за пользование займом проценты. Заем может быть перечислен как в полном объеме, так и по частям (траншами).

Проценты за пользование займом: не более 3М Libor+5% (пять) процентов годовых, определяемые по состоянию на дату предоставления займа.

Срок возврата займа: не позднее 02.07.2018.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания такой заинтересованности:

- Евраз Груп С.А. (Evraz Group S.A.) – является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной по сделке;

- ЕВРАЗ плс (EVRAZ plc) - является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной по сделке;

- Лейнбрук Лимитед (Lanebrook Limited) - является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной по сделке;

- член Совета директоров ПАО «Распадская» Фролов Александр Владимирович – занимает должность в органе управления (является единоличным исполнительным органом) управляющей организации лица, являющегося стороной по сделке».

**Итоги голосования:**

Решение принимается большинством голосов директоров, определяемых в соответствии с п. 3 ст. 83 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах», не заинтересованных в совершении сделки.

В голосовании по данному вопросу не принимают участие следующие члены Совета директоров: С.С. Степанов, А.В. Фролов.

«ЗА» - 5 (пять) голосов членов Совета директоров; «ПРОТИВ» - нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**По вопросу 11** «Одобрение изменения доли участия в дочернем обществе».

**Принятое решение:**

«В соответствии с пунктом 10.4.33 Устава одобрить изменение доли участия ПАО «Распадская» в уставном капитале дочернего общества – АО «Распадская-Коксовая» в связи с увеличением уставного капитала на сумму не более 7 000 000 000 (Семи миллиардов) рублей в результате размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки в пользу третьего лица – Общества с ограниченной ответственностью «Распадская угольная компания» (ОГРН: 1154253003750; ИНН: 4253029657)».

**Итоги голосования:** «ЗА» - 7 (семь) голосов членов Совета директоров; «ПРОТИВ» - нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.

**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:** 23.03.2017 г.

**2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:** 23.03.2017 г., протокол б/н.

3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора  
- Директор ПАО «Распадская»

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Н.Н. Кигалов

3.2. Дата “ 24 ” марта 20 17 г.

М.П.