

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.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=942 http://www.raspadskaya.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	23.08.2018

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Общее количество членов Совета директоров Общества: 9 Общее количество членов Совета директоров, принявших участие в заседании: 9 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 «Отчет по приоритетным направлениям деятельности Общества». Принятое решение: «Принять к сведению отчет по приоритетным направлениям деятельности Общества». Итоги голосования: «ЗА» - 9 (девять) голосов членов Совета директоров; «ПРОТИВ» - нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.</p> <p>По вопросу 2 «Обзор операционной и финансовой деятельности Общества на август 2018 г.». Принятое решение: «Принять к сведению обзор операционной и финансовой деятельности Общества на август 2018 г.». Итоги голосования: «ЗА» - 9 (девять) голосов членов Совета директоров; «ПРОТИВ» - нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.</p> <p>По вопросу 3 «Отчет Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Распадская». Принятое решение: «Принять к сведению Отчет Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Распадская, в том числе в отношении неаудированной промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности ПАО «Распадская» за первое полугодие 2018 г., а также пакета раскрытия информации для инвесторов». Итоги голосования: «ЗА» - 7 (семь) голосов членов Совета директоров; «ПРОТИВ» - нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.</p> <p>По вопросу 4 «Одобрение неаудированной промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности ПАО «Распадская» за первое полугодие 2018г., а также пакета раскрытия информации для инвесторов». Принятое решение:</p>

«Одобрить неаудированную промежуточную сокращенную консолидированную финансовую отчетность ПАО «Распадская» за первое полугодие 2018г., а также пакет раскрытия информации для инвесторов».

Итоги голосования: «ЗА» - 9 (девять) голосов членов Совета директоров; «ПРОТИВ» - нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

По вопросу 5 «Отчет Комитета по охране труда, здоровья и окружающей среды Совета директоров ПАО «Распадская».

Принятое решение:

«Принять к сведению отчет Комитета по охране труда, здоровья и окружающей среды Совета директоров ПАО «Распадская».

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

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: 23.08.2018 г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23.08.2018 г., протокол б/н.

3. Подпись

3.1. Главный юрисконсульт
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
“ 24 ” августа 2018 г. М.П.