

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 август 2016г.». Принятое решение: «1. Принять к сведению обзор операционной и финансовой деятельности Общества на август 2016 г.». Решение принято единогласно.</p> <p>По вопросу 2 «Рассмотрение отчета об исполнении бюджета ПАО «Распадская» и его дочерних обществ за 6 месяцев 2016 года». Принятое решение: «2. Принять к сведению отчет об исполнении бюджета ПАО «Распадская» и его дочерних обществ за 6 месяцев 2016 года». Решение принято единогласно.</p> <p>По вопросу 3 «Отчет Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Распадская». Принятое решение: «3. 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 2016 г., а также пакета раскрытия информации для инвесторов». Решение принято единогласно.</p> <p>По вопросу 4 «Одобрение неаудированной промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности ПАО «Распадская» за первое полугодие 2016г., а также пакета раскрытия информации для инвесторов». Принятое решение: «4. Одобрить неаудированную промежуточную сокращенную консолидированную финансовую отчетность ПАО «Распадская» за первое полугодие 2016г., а также пакет раскрытия информации для инвесторов». 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». Решение принято единогласно.</p> <p>По вопросу 6 «Утверждение дивидендной политики ПАО «Распадская». Принятое решение: «6. Утвердить Положение о дивидендной политике Публичного акционерного общества «Распадская» согласно Приложению №1 к настоящему протоколу». Решение принято единогласно.</p> <p>По вопросу 7 «Одобрение участия и прекращения участия Общества в других организациях». Принятое решение: «7. Одобрить участие ПАО «Распадская» в уставном капитале Закрытого акционерного общества «Разрез Распадский» (ОГРН 1024201389783) в результате реорганизации дочернего общества ПАО «Распадская» - ОАО «МУК-96» в форме присоединения к ЗАО «Разрез Распадский». Решение принято единогласно.</p>

По вопросу 8 «Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора купли-продажи доли в уставном капитале ООО «ОШПУ».

Принятое решение:

«8. Отложить рассмотрение вопроса».

Итоги голосования:

Решение принимается большинством голосов независимых 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.

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: 25.08.2016 г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.08.2016 г., протокол б/н.

3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора
- Директор ПАО «Распадская»

(подпись)

А.Н. Елохин

3.2. Дата “ 26 ” августа 20 16 г. М.П.