

**Сообщение о существенном факте
«О созыве общего собрания участников (акционеров) 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	
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое;	
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие);	
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: <u>Дата проведения</u> годового Общего собрания акционеров Общества: 21 мая 2015 года; <u>Место проведения</u> годового Общего собрания акционеров Общества: Российская Федерация, Кемеровская область, г. Междуреченск, ул. Мира, 106, кабинет № 301 (зал совещаний), 3 этаж административного здания ОАО «Распадская»; <u>Время проведения</u> годового Общего собрания акционеров Общества: 11 часов 00 минут (местное время, г. Междуреченск); <u>Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования:</u> 652870, Российская Федерация, Кемеровская область, г. Междуреченск, ул. Мира, 106, Административное здание ОАО «Распадская», отдел документационного обеспечения (кабинет № 312).	
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 10 часов 30 минут (местное время, г. Междуреченск).	
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 06 апреля 2015 года.	
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: <ol style="list-style-type: none">1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (отчета о финансовых результатах), а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «Распадская» по результатам 2014 года.2. Избрание Ревизора ОАО «Распадская».3. Утверждение аудитора ОАО «Распадская».4. Утверждение Положения о Совете директоров ОАО «Распадская» в новой редакции.5. О выплате вознаграждения членам Совета директоров ОАО «Распадская».6. Избрание членов Совета директоров ОАО «Распадская».	
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться: 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 30 апреля 2015 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 понедельника по пятницу с 9:00 часов до 16:00 часов по местному времени.	

3. Подпись	
3.1. Заместитель генерального директора Акционерного общества «Распадская угольная компания» (управляющая компания) - Директор ОАО «Распадская»	_____ (подпись) С.Н. Баканьев
3.2. Дата “ <u>27</u> ” <u>марта</u> 20 <u>15</u> г.	М.П.