

Сообщение о существенном факте
“О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
и его повестке дня”

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 - Кузбасс, 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)	12.11.2020

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 12.11.2020 г.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 13.11.2020 г.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Избрание Председателя Совета директоров.2. Определение членов Совета директоров, являющихся независимыми.3. Создание комитетов Совета директоров.4. Утверждение кандидатуры на должность Корпоративного секретаря.5. Отчет Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Распадская».6. Об участии ПАО «Распадская» в других организациях.7. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Распадская».8. Об определении цены (денежной оценки) имущества, являющегося предметом крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), являющейся одновременно сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.9. Об утверждении Заключения о крупной сделке (нескольких взаимосвязанных сделок), являющейся одновременно сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.10. О предложении внеочередному общему собранию акционеров ПАО «Распадская» принять решения по вопросам: «О согласии на совершение сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность» и «О согласии на совершение крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок)».11. Об определении цены выкупа акций ПАО «Распадская». <p>2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-04-21725-N, дата государственной регистрации выпуска: 18.04.2006г., 25.07.2019, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0B90N8.</p>	

3. Подпись	
3.1. Главный юрист-консульт Управления корпоративных проектов и сопровождения текущей деятельности ООО «РУК» (по доверенности № 42/112-н/42-2018-2-1180 от 23.05.2018)	О.А. Кулигина
_____ (подпись)	

3.2. Дата “ 13 ” ноября 20 20 г. М.П.