

**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, 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>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	21.08.2019

2. Содержание сообщения	
<b>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: 21.08.2019 г.</b>	
<b>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27.08.2019 г.</b>	
<b>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</b>	
1. Обзор операционной и финансовой деятельности Общества на август 2019г.	
2. Отчет Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Распадская».	
3. О рекомендациях внеочередному Общему собранию акционеров Общества по размеру дивидендов по акциям Общества по результатам первого полугодия 2019 года и порядку их выплаты.	
4. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Распадская».	
5. Одобрение неаудированной промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности ПАО «Распадская» за первое полугодие 2019г., а также пакета раскрытия информации для инвесторов.	
6. Отчет Комитета по охране труда, здоровья и окружающей среды Совета директоров ПАО «Распадская».	
7. Утверждение дополнительного соглашения к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «Распадская» управляющей организации ООО «РУК».	
<b>2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:</b> 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.	

3. Подпись	
3.1. Главный юрисконсульт Управления корпоративных процессов ООО «РУК» (по доверенности № 42/112-н/42-2018-2-1180 от 23.05.2018)	О.А. Кулигина
	_____ (подпись)
3.2. Дата “ 22 ” августа 20 19 г.	М.П.