

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	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)	29.11.2019

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: 29.11.2019 г.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 5.12.2019 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. Обзор операционной и финансовой деятельности Общества на декабрь 2019г.3. Отчет Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Распадская».4. Рассмотрение оценки системы управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Распадская».5. Утверждение бюджета ПАО «Распадская» и его дочерних обществ на 2020 год.6. Отчеты Комитета по охране труда, здоровья и окружающей среды и Комитета по вознаграждениям Совета директоров ПАО «Распадская».7. Об оценке деятельности Совета директоров Общества.8. Утверждение Правил совершения операций с финансовыми инструментами инсайдерами 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: 30.06.2006г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0B90N8; - государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг: 1-04-21725-N-006D, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 25.07.2019, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A100NA7.</p>

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 “ 29 ” ноября 20 19 г.	М.П.