

**Сообщение о существенном факте  
«О проведении общего собрания участников (акционеров) и о принятых им решениях»**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Публичное акционерное общество “Распадская”
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО “Распадская”
1.3. Место нахождения эмитента	Российская Федерация, Кемеровская область - Кузбасс, 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	<a href="http://www.raspadskaya.ru">http://www.raspadskaya.ru</a> <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=942">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=942</a>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	29.10.2020

2. Содержание сообщения	
<p><b>2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента:</b> внеочередное;</p> <p><b>2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента:</b> заочное голосование;</p> <p><b>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:</b> Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 27 октября 2020 г. Заполненные бюллетени для голосования направлялись акционерами почтовым отправлением по адресу: 652870, Российская Федерация, Кемеровская область - Кузбасс, г. Междуреченск, ул. Мира, дом 106, Административное здание ПАО «Распадская», отдел документационного обеспечения (кабинет № 309а), либо передавались лично в отдел документационного обеспечения (кабинет № 309а) Общества по вышеуказанному адресу с понедельника по пятницу с 8.00 часов до 16.30 часов по местному времени (кроме выходных и праздничных дней). Место проведения внеочередного Общего собрания акционеров: не применимо, так как собрание проводилось в форме заочного голосования. Время проведения внеочередного Общего собрания акционеров: не применимо, так как собрание проводилось в форме заочного голосования.</p> <p><b>2.4. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:</b> 1. Утверждение Устава ПАО «Распадская» в новой редакции. 2. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО «Распадская». 3. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Распадская» в новом составе.</p> <p><b>2.5. Кворум общего собрания акционеров эмитента:</b> Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества – 682 858 899 и 149071656391 / 156250000000 голосов (100%). Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания указано ниже в пункте 2.6. настоящего сообщения. Кворум для открытия Собрания <b>имелся</b>. Собрание акционеров правомочно рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.</p> <p><b>2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:</b> <b>По вопросу 1</b> <b>Утверждение Устава ПАО «Распадская» в новой редакции.</b> Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 682 858 899 и 149071656391 / 156250000000 Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П (далее – Положение): 682 858 899 и 149071656391 / 156250000000 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу: 627 834 861 и 720438527837 / 500000000000 Кворум по данному вопросу <b>имелся: 91.9421%</b> <b>Итоги голосования:</b> «ЗА» - <b>625 985 155 и 849647611603 / 250000000000</b> голосов (99,7054 % от принявших участие в собрании) «ПРОТИВ» - 596 006 голосов (0,0949 % от принявших участие в собрании) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 250 829 и 4021143304631 / 500000000000 голосов (0,1992 % от принявших участие в собрании) Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: "Недействительные" – 2 870 голосов (0,0005% от принявших участие в собрании) "По иным основаниям" – 0 голосов (0 % от принявших участие в собрании) <b>Принятое решение:</b></p>	

Утвердить Устав ПАО «Распадская» в новой редакции согласно проекту (Приложение № 3), входящему в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров и размещенному на официальном сайте ПАО «Распадская» в сети Интернет по адресу: <http://www.raspadskaya.ru>.

#### По вопросу 2

##### **О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО «Распадская».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 682 858 899 и 149071656391 / 156250000000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П (далее – Положение): 682 858 899 и 149071656391 / 156250000000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу: 627 834 861 и 720438527837 / 500000000000

Кворум по данному вопросу имелся: **91.9421%**

##### **Итоги голосования:**

«ЗА» - **627 161 659 и 849647611603 / 250000000000** голосов (99,8928 % от принявших участие в собрании)

«ПРОТИВ» - 550 006 голосов (0,0876 % от принявших участие в собрании)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 120 325 и 4021143304631 / 500000000000 голосов (0,0192 % от принявших участие в собрании)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:

"Недействительные" – 2 870 голосов (0,0005% от принявших участие в собрании)

"По иным основаниям" – 0 голосов (0 % от принявших участие в собрании)

##### **Принятое решение:**

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ПАО «Распадская».

#### По вопросу 3

##### **Об избрании членов Совета директоров ПАО «Распадская» в новом составе.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 6 145 730 099 и 91644907519 / 156250000000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П (далее – Положение): 6 145 730 099 и 91644907519 / 156250000000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу: 5 650 513 750 и 1483946750533 / 500000000000

Кворум по данному вопросу имелся: **91.9421%**

Число голосов, отданных за каждого кандидата лицами, принимавшими участие в общем собрании, выбравшими вариант голосования «ЗА»:

1. Атнашев Марат Михайлович: **693 774 565**

2. Покровская Ольга Александровна: **628 634 095**

3. Стойлл Эрик Хью Джон: **628 607 095**

4. Фролов Александр Владимирович: **615 576 051**

5. Давыдов Андрей Владимирович: **615 551 921**

6. Лифшиц Илья Михайлович: **615 546 181**

7. Иванов Алексей Александрович: **615 368 921**

8. Иванов Николай Владимирович: **615 368 921**

9. Кузнецов Александр Владимирович: **615 368 921**

«ПРОТИВ»: **4 950 054**

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: **1 361 932 и 1190289741679 / 500000000000**

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:

"Недействительные" – 405 090 голосов

"По иным основаниям" - 3 и 146828504427 / 250000000000

##### **Принятое решение:**

Избрать Совет директоров Общества в количестве 9 (девять) человек в следующем составе:

1. Атнашев Марат Михайлович

2. Покровская Ольга Александровна

3. Стойлл Эрик Хью Джон

4. Фролов Александр Владимирович

5. Давыдов Андрей Владимирович

6. Лифшиц Илья Михайлович

7. Иванов Алексей Александрович

8. Иванов Николай Владимирович

9. Кузнецов Александр Владимирович.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 29 октября 2020 года, протокол б/н.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров 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.

3. Подпись

3.1. Главный юрист-консульт Управления корпоративных процессов ООО «РУК» (по доверенности № 42/112-н/42-2018-2-1180 от 23.05.2018)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

О.А. Кулигина

3.2. Дата “ 29 ”            октября 20 20 г.                    М.П.