

Сообщение о существенном факте
“О совершении эмитентом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность”

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)	28.12.2020

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Категория сделки (сделка, в совершении которой имелась заинтересованность; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность, которая одновременно является крупной сделкой): сделка, в совершении которой имелась заинтересованность, которая одновременно является крупной.</p>	
<p>2.2. Вид и предмет сделки:</p> <p>Сделка, состоящая из нескольких взаимосвязанных сделок (далее – Сделка), которая осуществлена путем заключения: - Договора купли-продажи акций АО «ОУК «Южжубассуголь» между ПАО «Распадская» и АО «ЕВРАЗ НТМК» (далее - Договор 1) и - Договора купли-продажи акций АО «ОУК «Южжубассуголь» между ПАО «Распадская» и ООО «Сибметинвест» (далее - Договор 2).</p> <p>В результате заключения вышеуказанных взаимосвязанных сделок (Договора 1 и Договора 2) их стороны совершили Сделку, в совершении которой имеется заинтересованность и предметом которой является приобретение ПАО «Распадская» 27 319 995 (Двадцати семи миллионов трехсот девятнадцати тысяч девятиста пяти) обыкновенных акций АО «ОУК «Южжубассуголь», составляющих 100% (Сто) процентов уставного капитала АО «ОУК «Южжубассуголь».</p> <p>Цена Сделки: Цена (денежная оценка) имущества, которое является предметом Сделки, определяется исходя из его рыночной стоимости, в том числе исходя из размера обязательств Общества по Договору 1 и Договору 2. Цена (денежная оценка) имущества, которое является предметом Сделки, и может быть прямо или косвенно приобретено (отчуждено) (в том числе размер обязательств Общества) в результате заключения или исполнения Сделки, составляет не более 69 180 517 033,16 рубля (Шестьдесят девять миллиардов сто восемьдесят миллионов пятьсот семнадцать тысяч тридцать три рубля 16 копеек) и превышает 100% (Сто) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, и определяется исходя из его рыночной стоимости.</p> <p>Договор 1 и Договор 2 заключаются на следующих условиях:</p> <p>(А) Договор 1: Стороны Договора 1: АО «ЕВРАЗ НТМК» (ОГРН 1026601367539) - Продавец; ПАО «Распадская» (ОГРН 1024201389772) – Покупатель; Предмет Договора 1: АО «ЕВРАЗ НТМК» обязуется передать ПАО «Распадская» обыкновенные именные бездокументарные акции АО «ОУК «Южжубассуголь», государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-11586-F, номинальной стоимостью 0,05 (Ноль целых пять сотых) рублей каждая в количестве 27 319 994 (Двадцати семи миллионов трехсот девятнадцати тысяч девятиста четырех) штук (далее – Акции), а ПАО «Распадская» обязуется принять Акции и оплатить сумму сделки в соответствии с условиями Договора 1; С даты передачи Продавцом Акции и по день, предшествующий дню полной оплаты Суммы сделки, на остаток неоплаченной Суммы сделки начисляются проценты, исходя из ставки 4,25% (Четыре целых двадцать пять сотых) процента годовых (далее – Проценты). Покупатель обязуется оплатить Сумму сделки и Проценты в срок не позднее 6 (шести) месяцев с даты передачи Продавцом Акции Покупателю. Акции передаются на основании Договора 1 Покупателю без установления залога или иных обременений в пользу Продавца; Все расходы по регистрации перехода прав на Акции к ПАО «Распадская» несет ПАО «Распадская». Стороны предоставляют друг другу определенные заверения и гарантии в соответствии с условиями Договора 1; Цена Договора 1: не более 69 180 514 553,62 рубля (Шестьдесят девять миллиардов сто восемьдесят миллионов</p>	

пятьсот четырнадцать тысяч пятьсот пятьдесят три рубля 62 копейки) (с учетом обязательств по уплате процентов за отсрочку оплаты), включая цену приобретаемых по Договору 1 Акций в размере 67 741 017 922,76 рубля (Шестьдесят семь миллиардов семьсот сорок один миллион семнадцать тысяч девятьсот двадцать два рубля 76 копеек).

(Б) Договор 2:

Стороны Договора 2: ООО «Сибметинвест» (ОГРН 1037727016480) - Продавец; ПАО «Распадская» (ОГРН 1024201389772) - Покупатель;

Предмет Договора 2: ООО «Сибметинвест» обязуется передать ПАО «Распадская» обыкновенную именную бездокументарную акцию АО «ОУК «Южжубассуголь», государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-11586-F, номинальной стоимостью 0,05 (Ноль целых пять сотых) рублей каждая в количестве 1 (Одной) штуки (далее – Акция), а ПАО «Распадская» обязуется принять Акцию и оплатить сумму сделки в соответствии с условиями Договора 2;

Все расходы по регистрации перехода прав на Акцию к ПАО «Распадская» несёт ПАО «Распадская».

Стороны предоставляют друг другу определенные заверения и гарантии в соответствии с условиями Договора 2;

Цена Договора 2: 2 479,54 рублей (Две тысячи четыреста семьдесят девять рублей 54 копейки);

2.3. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:

Указано выше в пункте 2.2.

2.4. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента:

Срок сделки – Договор 1 и Договор 2 вступают в силу с момента их подписания и действуют до исполнения Сторонами обязательств по соответствующим Договорам.

Стороны сделки – указаны выше в пункте 2.2.

Размер сделки – не более 69 180 517 033,16 рубля (Шестьдесят девять миллиардов сто восемьдесят миллионов пятьсот семнадцать тысяч тридцать три рубля 16 копеек), что составляет 135% от стоимости активов ПАО "Распадская" на 30.09.2020г.

2.5. Стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего совершению сделки (заключению договора): стоимость активов эмитента на 30.09.2020г. составляет 51 255 154 тыс. рублей.

2.6. Дата совершения сделки (заключения договора): 28.12.2020 г.

2.7. Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации – наименование), место нахождения юридического лица или фамилия, имя, отчество (если имеется) физического лица, признанного в соответствии с законодательством РФ лицом, заинтересованным в совершении эмитентом сделки, основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано заинтересованным в совершении сделки, доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента и юридического лица, являющегося стороной в сделке:

1) ЕВРАЗ плс (EVRAZ plc), компания, зарегистрированная под номером 7784342, с местом нахождения по адресу: 2 Портмен стрит, Лондон, W1H 6DU, Англия, являющаяся контролирующим лицом ПАО «Распадская», владеет 90,9034% уставного капитала ПАО «Распадская» и является также контролирующим лицом АО «ЕВРАЗ НТМК», являющегося стороной по Договору 1, владеет 100 % уставного капитала АО «ЕВРАЗ НТМК».

2) Фролов Александр Владимирович является членом Совета директоров ПАО «Распадская» и Общества с ограниченной ответственностью «Распадская угольная компания», являющейся управляющей организацией ПАО «Распадская», а также осуществляет функции единоличного исполнительного органа ООО «ЕвразХолдинг», являющейся управляющей организацией АО «ЕВРАЗ НТМК» (стороны по Договору 1).

3) ЕВРАЗ плс (EVRAZ plc), компания, зарегистрированная под номером 7784342, с местом нахождения по адресу: 2 Портмен стрит, Лондон, W1H 6DU, Англия, являющаяся контролирующим лицом ПАО «Распадская», владеет 90,9034% уставного капитала ПАО «Распадская» и является также контролирующим лицом ООО «Сибметинвест», являющегося стороной по Договору 2, владеет 100 % уставного капитала ООО «Сибметинвест».

2.8. Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае, когда такое решение было принято уполномоченным органом управления эмитента (наименование органа управления эмитента, принявшего решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, дата принятия указанного решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято указанное решение, если оно принималось коллегиальным органом управления эмитента), или указание на то, что решение о согласии на совершение или о последующем одобрении такой сделки не принималось: Внеочередное общее собрание акционеров ПАО «Распадская» приняло решение о согласии на совершение сделки 18.12.2020 г., протокол б/н от 18.12.2020 г.

3. Подпись

3.1. Главный юристконсульт 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 ” декабря 20 20 г. М.П.