

**Сообщение о существенном факте  
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»**

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	<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)	14.04.2020

2. Содержание сообщения
<p><b>2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</b>  Общее количество членов Совета директоров Общества: <b>8</b>  Общее количество членов Совета директоров, принявших участие в заседании: <b>8</b>  Кворум имеется. Заседание правомочно.</p> <p><b>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, и результаты голосования по вопросам о принятии решений:</b>  <b>По вопросу 1 «Созыв годового Общего собрания акционеров ПАО «Распадская».</b>  <b>Принятое решение:</b></p> <p><b>1.</b> В целях обеспечения предпринимаемых государственными и муниципальными властями мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции и на основании принятого закона, дающего право российским публичным акционерным обществам проводить годовые общие собрания акционеров в 2020 году в заочной форме, изменить решение Совета директоров ПАО «Распадская» от 19.03.2020г. о созыве годового Общего собрания акционеров ПАО «Распадская» и принять его в следующей редакции:  <b>1.1.</b> Созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО «Распадская» (далее – «Общество») <b>в форме заочного голосования.</b>  <b>1.2.</b> Определить дату направления лицам, имеющим право участвовать в годовом Общем собрании акционеров Общества, бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров: не позднее 28 апреля 2020 года.  Бюллетени для голосования на годовом Общем собрании акционеров в форме заочного голосования рассылаются акционерам Общества заказными письмами.  <b>1.3.</b> Определить дату окончания приема Обществом бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров в форме заочного голосования – <b>19 мая 2020 года</b>; определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 652870, РФ, Кемеровская область - Кузбасс, г. Междуреченск, улица Мира, дом 106, Административное здание ПАО «Распадская», отдел документационного обеспечения (кабинет № 309а).  <b>1.4.</b> Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право участвовать в годовом Общем собрании акционеров Общества: 25 апреля 2020 года.  <b>1.5.</b> Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Распадская»:  1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Распадская» за 2019 год.  2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «Распадская» по результатам 2019 года.  3. Утверждение аудитора ПАО «Распадская».  4. Уменьшение уставного капитала ПАО «Распадская» путем погашения приобретенных Обществом акций.  5. Утверждение Устава ПАО «Распадская» в новой редакции.  6. Избрание членов Совета директоров ПАО «Распадская».  <b>1.6.</b> Предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО «Распадская» принять следующие решения по вопросам № 4, 5 повестки дня годового Общего собрания акционеров:  - <u>по вопросу 4 повестки годового Общего собрания акционеров:</u>  <u>«Уменьшить уставный капитал ПАО «Распадская» с 2 813 086,9118162344036096 рублей до</u></p>

2 731 435,5998162344036096 рублей (с 703 271 727,9540586009024 обыкновенных именных бездокументарных акций до 682 858 899,9540586009024 обыкновенных именных бездокументарных акций) путем погашения 20 412 828 обыкновенных именных бездокументарных акций, приобретенных в 2019 году Обществом у акционеров ПАО «Распадская» в соответствии с п.2 ст.72 Федерального закона «Об акционерных обществах».

- по вопросу 5 повестки годового Общего собрания акционеров:

«Утвердить Устав ПАО «Распадская» в новой редакции согласно проекту (Приложение № 10), входящему в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и размещенному на официальном сайте ПАО «Распадская» в сети Интернет по адресу: <http://www.raspadskaya.ru>».

**1.7.** Утвердить Отчет о заключенных ПАО «Распадская» в отчетном 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

**1.8.** Утвердить следующий перечень предоставляемых акционерам материалов (информации) при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества:

1. Годовой отчет за 2019 год.

2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2019 год, в том числе заключение аудитора.

3. Заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годового отчета Общества за 2019 год и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и Отчете о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

4. Заключение внутреннего аудита.

5. Выписка из протокола Совета директоров от 19.03.2020 г., содержащая рекомендации Совета директоров по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков по результатам 2019 года.

6. Сведения о кандидатах в Совет директоров, аудиторы Общества.

7. Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества.

8. Проекты решений годового Общего собрания акционеров.

9. Отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

10. Проект Устава ПАО «Распадская» в новой редакции.

**1.9.** Определить следующий порядок предоставления акционерам материалов (информации) при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества:

Лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров, могут ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, начиная с 29 апреля 2020 г.:

- по адресу: 652870, Российская Федерация, Кемеровская область - Кузбасс, г. Междуреченск, улица Мира, дом 106, Административное здание ПАО «Распадская», 3 этаж, отдел документационного обеспечения (кабинет № 309а), а также по адресу: 654027, Российская Федерация, Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк, пр. Курако, 33 с 9:00 часов до 16:00 часов по местному времени;

- на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: <http://www.raspadskaya.ru>

**1.10.** Определить порядок сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров Общества:

**1.10.1.** Утвердить форму и текст сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению 1 к настоящему протоколу. Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества должно быть размещено на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: <http://www.raspadskaya.ru> не позднее 27 апреля 2020 года.

**1.10.2.** Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров, информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, а также иная информация и материалы, предусмотренные федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России направляются номинальному держателю (центральному депозитарию) акций ПАО «Распадская» путем их передачи регистратору Общества - АО «НРК - Р.О.С.Т.» для их направления в электронной форме (в форме электронных документов) номинальному держателю (центральному депозитарию) акций ПАО «Распадская».

**1.11.** Утвердить:

- форму и текст бюллетеней для голосования № 1, 2 на годовом Общем собрании акционеров Общества в количестве 2 (две) штуки согласно Приложению 2 к настоящему протоколу;

- формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, согласно Приложению 3 к настоящему протоколу.

**1.12.** Определить, что функции счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров Общества выполняет регистратор Общества – АО «НРК - Р.О.С.Т.». Определить, что принятие Общим собранием акционеров Общества решений и состав акционеров, подтверждается путем их удостоверения регистратором Общества – АО «НРК - Р.О.С.Т.».

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 8 (восемь) голосов членов Совета директоров;

«ПРОТИВ» - нет голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

**2.3. 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.

**2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:** 13.04.2020 г.

**2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:** 14.04.2020 г., протокол б/н.

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 “ 14 ” апреля 2020 г.

М.П.