

**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><br><a href="http://www.raspadskaya.ru">http://www.raspadskaya.ru</a> |
| 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) | 19.03.2020   |

| 2. Содержание сообщения  |
|--|
| <p><b>2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</b><br/> Общее количество членов Совета директоров Общества: <b>8</b><br/> Общее количество членов Совета директоров, принявших участие в заседании: <b>8</b><br/> 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><br/> <b>По вопросу 1 «Обзор операционной и финансовой деятельности Общества на март 2020 г.».</b><br/> <b>Принятое решение:</b><br/> 1. Принять к сведению обзор операционной и финансовой деятельности Общества на март 2020 г.<br/> <b>Итоги голосования:</b><br/> «ЗА» - 8 (восемь) голосов членов Совета директоров;<br/> «ПРОТИВ» - нет голосов;<br/> «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.<br/> <b>РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.</b></p> <p><b>По вопросу 2 «Отчет Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Распадская».</b><br/> <b>Принятое решение:</b><br/> 2. Принять к сведению отчет Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Распадская».<br/> <b>Итоги голосования:</b><br/> «ЗА» - 7 (семь) голосов членов Совета директоров;<br/> «ПРОТИВ» - нет голосов;<br/> «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.<br/> <b>РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.</b></p> <p><b>По вопросу 3 «О рекомендациях Банка России в отношении осуществления ПАО «Распадская» дивидендной политики от 14.02.2020 г.».</b><br/> <b>Принятое решение:</b><br/> 3. Принять к сведению рекомендации Банка России в отношении осуществления ПАО «Распадская» дивидендной политики от 14.02.2020 г.<br/> <b>Итоги голосования:</b><br/> «ЗА» - 8 (восемь) голосов членов Совета директоров;<br/> «ПРОТИВ» - нет голосов;<br/> «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.<br/> <b>РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.</b></p> <p><b>По вопросу 4 «Рекомендации годовому Общему собранию акционеров ПАО «Распадская» по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) по результатам 2019 отчетного года».</b><br/> <b>Принятое решение:</b><br/> 4. Опираясь на следующие значимые факторы и тенденции в мировой экономике и угольной отрасли:<br/> • Снижение цен в угольной отрасли в 2019 году: средневзвешенная цена на угольный концентрат в 4 кв. 2019 года на 28% ниже год к году, неблагоприятный прогноз по ценам 2020 года;<br/> • Снижение объемов добычи на «Разрезе Распадский», начиная с 3 кв. 2019 года, в целях исключения не маржинальных экспортных отгрузок и затоваривания складов;<br/> • Экономические и производственные риски угольной отрасли: высокая доля постоянных издержек, ведение работ в сложных горно-геологических и опасных производственных условиях;<br/> • Значительные непредвиденные обстоятельства начала 2020 года: распространение вируса COVID-19, падение цен на нефть. Влияние данных факторов на мировую экономику и Россию не поддается на сегодняшний момент точной оценке и</p> |

может повлечь неблагоприятные последствия для финансовых результатов Компании, Совет директоров определил, что Компании необходимо поддерживать достаточные финансовые резервы в виде остатков свободных денежных средств.

С учетом утвержденных в марте 2019 года принципов дивидендных выплат, рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Распадская»:

«Распределить прибыль ПАО «Распадская» по результатам 2019 отчетного года следующим образом:

- Выплатить дивиденды по размещенным обыкновенным акциям ПАО «Распадская» по результатам 2019 отчетного года в размере 2,83 рубля (два рубля восемьдесят три копейки) на одну обыкновенную акцию в денежной форме.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 08 июня 2020 г. (20-ый день со дня принятия решения о выплате дивидендов).

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов».

**Итоги голосования:**

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

«ПРОТИВ» - нет голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

**По вопросу 5 «Одобрение консолидированной финансовой отчетности ПАО «Распадская» и его дочерних обществ за 2019 год, а также пакета раскрытия информации для инвесторов».**

**Принятое решение:**

5. Одобрить консолидированную финансовую отчетность ПАО «Распадская» и его дочерних обществ за 2019 год, а также пакет раскрытия информации для инвесторов.

**Итоги голосования:**

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

«ПРОТИВ» - нет голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

**По вопросу 6 «Выдвижение кандидатуры аудитора ПАО «Распадская» для избрания на годовом Общем собрании акционеров Общества».**

**Принятое решение:**

6. Включить в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества по избранию аудитора ПАО «Распадская» следующих кандидатов:

- аудитора годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Распадская» по российским стандартам (положениям) бухгалтерского учета за 2020 год - Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ОГРН 1027700058286; ИНН: 7701017140);

- аудитора консолидированной финансовой отчетности ПАО «Распадская» и его дочерних обществ за 2020 год, подготовленную в соответствии с МСФО и Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 208-ФЗ (со всеми изменениями) «О консолидированной финансовой отчетности» - Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» (ОГРН 1027739707203; ИНН 7709383532).

**Итоги голосования:**

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

«ПРОТИВ» - нет голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

**По вопросу 7 «Отчет Комитета по охране труда, здоровья и окружающей среды Совета директоров ПАО «Распадская»».**

**Принятое решение:**

7. Принять к сведению отчет Комитета по охране труда, здоровья и окружающей среды Совета директоров ПАО «Распадская».

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 7 (семь) голосов членов Совета директоров;

«ПРОТИВ» - нет голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**По вопросу 8 «Предварительное утверждение годового отчета ПАО «Распадская» за 2019 год».**

**Принятое решение:**

8. Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «Распадская» за 2019 год.

**Итоги голосования:**

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

«ПРОТИВ» - нет голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

**По вопросу 9 «Созыв годового Общего собрания акционеров ПАО «Распадская».**

**Принятое решение:**

- 9.1.** Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового Общего собрания акционеров.
- 9.2.** Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества: 19 мая 2020 года.
- 9.3.** Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества: Российская Федерация, Кемеровская область - Кузбасс, г. Междуреченск, ул. Мира, 106, зал совещаний, 3 этаж административного здания ПАО «Распадская».
- 9.4.** Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества: 11 часов 00 минут (местное время, г. Междуреченск).
- 9.5.** Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества: 10 часов 00 минут (местное время, г. Междуреченск).
- 9.6.** Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право участвовать в годовом Общем собрании акционеров Общества: 25 апреля 2020 года.
- 9.7.** 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».
- 9.8.** Предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО «Распадская» принять следующие решения по вопросам № 4, 5 повестки дня годового Общего собрания акционеров:
- по вопросу 4 повестки годового Общего собрания акционеров:  
«Уменьшить уставный капитал ПАО «Распадская» с 2 813 086,9118162344036096 рублей до 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.raspadskaaya.ru>».
- 9.9.** Утвердить Отчет о заключенных ПАО «Распадская» в отчетном 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
- 9.10.** Утвердить перечень предоставляемых акционерам материалов (информации) при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению 1 к настоящему протоколу.
- 9.11.** 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 годового 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.
- 9.12.** Определить порядок сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров Общества:
- 9.12.1.** Утвердить форму и текст сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению 2 к настоящему протоколу.  
Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества должно быть размещено на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: <http://www.raspadskaaya.ru> не позднее 27.04.2020 года.
- 9.12.2.** 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 «Регистратор Р.О.С.Т.» для их направления в электронной форме (в форме электронных документов) номинальному держателю (центральному депозитарию) акций ПАО «Распадская».
- 9.13.** Утвердить:
- форму и текст бюллетеней для голосования № 1, 2 на годовом Общем собрании акционеров Общества в количестве 2 (две) штуки согласно Приложению 3 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 4 к настоящему протоколу.
- 9.14.** Определить, что:
- заполненные бюллетени для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества могут быть направлены по следующему почтовому адресу: 652870, Российская Федерация, Кемеровская область - Кузбасс, г. Междуреченск,

ул. Мира, 106, Административное здание ПАО «Распадская», отдел документационного обеспечения (кабинет № 309а);  
- принявшими участие в годовом Общем собрании акционеров будут считаться акционеры, зарегистрировавшиеся в нем, а также акционеры, направившие бюллетени и акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства РФ о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции Общества, указания (инструкции) о голосовании, если такие бюллетени или сообщения о волеизъявлении получены Обществом не позднее чем за два дня до даты проведения Общего собрания акционеров, то есть **не позднее 16 мая 2020 года.**

**9.15.** Определить, что функции счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров Общества 19 мая 2020 года выполняет регистратор Общества – АО «НРК - Р.О.С.Т.». Определить, что принятие Общим собранием акционеров Общества решения и состав акционеров, подтверждается путем их удостоверения регистратором Общества – АО «НРК - Р.О.С.Т.».

**9.16.** В случае отсутствия возможности Председателя Совета директоров ПАО «Распадская» Стойлла Эрика Хью Джона присутствовать в городе Междуреченске на годовом Общем собрании акционеров, назначить члена Совета директоров ПАО «Распадская» Покровскую Ольгу Александровну председателем (председательствующим) на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Распадская» 19 мая 2020 года, имеющего полномочия на ведение и подписание протокола данного собрания.

**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:** 19.03.2020 г.

**2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:** 19.03.2020 г., протокол б/н.

**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 “  20  ”  марта  20 20  г. М.П.