

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	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)	20.08.2020

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Общее количество членов Совета директоров Общества: 9 Общее количество членов Совета директоров, принявших участие в заседании: 8 Кворум имеется. Заседание правомочно.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, и результаты голосования по вопросам о принятии решений:</p> <p>ПО ВОПРОСУ 1 Обзор операционной и финансовой деятельности Общества на август 2020 г. Принятое решение: 1. Принять к сведению обзор операционной и финансовой деятельности Общества на август 2020 г. Итоги голосования: «ЗА» - 8 (восемь) голосов членов Совета директоров; «ПРОТИВ» - нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.</p> <p>ПО ВОПРОСУ 2 Отчет Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Распадская». Принятое решение: 2. Принять к сведению отчет Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Распадская», в том числе в отношении неаудированной промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности ПАО «Распадская» за первое полугодие 2020 г., а также пакета раскрытия информации для инвесторов. Итоги голосования: «ЗА» - 6 (шесть) голосов членов Совета директоров; «ПРОТИВ» - нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.</p> <p>ПО ВОПРОСУ 3 О рекомендациях внеочередному Общему собранию акционеров Общества по размеру дивидендов по акциям Общества по результатам первого полугодия 2020 года и порядку их выплаты. Принятое решение: «3. Совет директоров определил, что Компании необходимо поддерживать достаточные финансовые резервы в виде остатков свободных денежных средств, опираясь на следующие значимые факторы и тенденции в мировой экономике и угольной отрасли: <input type="checkbox"/> Ухудшение финансовых результатов группы в результате сокращение глобального спроса и как результат рыночных цен и объемов реализации угля <input type="checkbox"/> Неблагоприятный прогноз по ценам на уголь <input type="checkbox"/> Высокие отраслевые и производственные риски <input type="checkbox"/> Планируемый объем инвестиций на период с 2021 по 2023 год <input type="checkbox"/> Риски, связанные с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19 <input type="checkbox"/> Ограниченный доступ угольных компаний к рынкам капиталов, ввиду продолжающегося роста значимости ESG в глобальной повестке. С учетом утвержденных в марте 2019 года принципов дивидендных выплат, рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров ПАО «Распадская»: «Выплатить дивиденды по размещенным обыкновенным акциям Общества по результатам первого полугодия 2020 года в размере 2,7 рубля (два рубля семьдесят копеек) на одну обыкновенную акцию в денежной форме.</p>

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 15 октября 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 4

Созыв внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Распадская».

Принятое решение:

4.1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «Распадская» (далее – «Общество») **в форме заочного голосования.**

4.2. Определить дату направления лицам, имеющим право участвовать во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров: не позднее 04 сентября 2020 года. Бюллетени для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров в форме заочного голосования рассылаются акционерам Общества заказными письмами.

4.3. Определить дату окончания приема Обществом бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров в форме заочного голосования – **25 сентября 2020 года;** 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).

4.4. Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право участвовать во внеочередном Общем собрании акционеров Общества: 01 сентября 2020 года.

4.5. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Распадская»:

1. О выплате дивидендов по акциям Общества по результатам первого полугодия 2020 года.

4.6. Утвердить следующий перечень предоставляемых акционерам материалов (информации) при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

- выписка из протокола Совета директоров от 20.08.2020 г., содержащая рекомендации Совета директоров по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;

- проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров.

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

Лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, могут ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, начиная с 04 сентября 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>

4.8. Определить порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

4.8.1. Утвердить форму и текст сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению 1 к настоящему протоколу.

Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества должно быть размещено на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: <http://www.raspadskaya.ru> не позднее 03 сентября 2020 года.

4.8.2. Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров, формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного 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».

4.9. Утвердить:

- форму и текст бюллетеня для голосования № 1 на внеочередном Общем собрании акционеров Общества в количестве 1 (одна) штука согласно Приложению 2 к настоящему протоколу;

- формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного 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.

4.10. Определить, что функции счетной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров Общества 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.».

Итоги голосования:

«ЗА» - 8 (восемь) голосов членов Совета директоров; «ПРОТИВ» - нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ПО ВОПРОСУ 5

Одобрение неаудированной промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности ПАО «Распадская» за первое полугодие 2020г., а также пакета раскрытия информации для инвесторов.

Принятое решение:

5. Одобрить неаудированную промежуточную сокращенную консолидированную финансовую отчетность ПАО «Распадская» за первое полугодие 2020г., 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

Рассмотрение требования акционеров о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Распадская».

Принятое решение:

6. На основании поступившего от компании Евраз плс (адрес местонахождения: 2 Портмен стрит, Лондон, W1H 6DU, Англия), являющейся акционером ПАО «Распадская» (далее – Общество), владеющей более 10 процентов голосующих акций Общества, Требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Распадская»:

6.1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «Распадская» (далее – «Общество») **в форме заочного голосования.**

6.2. Определить дату направления лицам, имеющим право участвовать во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров: не позднее 06 октября 2020 года. Бюллетени для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров в форме заочного голосования рассылаются акционерам Общества заказными письмами.

6.3. Определить дату окончания приема Обществом бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров в форме заочного голосования – **27 октября 2020 года**; 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).

6.4. Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право участвовать во внеочередном Общем собрании акционеров Общества: 03 сентября 2020 года.

6.5. Определить дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества: 25 сентября 2020 года.

6.6. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Распадская»:

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

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

6.7. Включить в список кандидатур для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества по выборам в Совет директоров ПАО «Распадская» следующих кандидатов:

1. Кандидатура, предложенная для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества:

Атнашев Марат Михайлович

Ф.И.О./ наименование лица, предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества: Евраз плс (Evraz plc)

Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру(-ам) в процентах: 90,3448 %

2. Кандидатура, предложенная для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества:

Иванов Алексей Александрович

Ф.И.О./ наименование акционеров(-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества: Евраз плс (Evraz plc)

Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру(-ам) в процентах: 90,3448 %

3. Кандидатура, предложенная для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества:

Иванов Николай Владимирович

Ф.И.О./ наименование акционеров(-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества: Евраз плс (Evraz plc)

Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру(-ам) в процентах: 90,3448 %

4. Кандидатура, предложенная для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества:

Кузнецов Александр Владимирович

Ф.И.О./ наименование акционеров(-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества: Евраз плс (Evraz plc)

Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру(-ам) в процентах: 90,3448 %

5. Кандидатура, предложенная для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества:

Лифшиц Илья Михайлович

Ф.И.О./ наименование акционеров(-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества: Евраз плс (Evraz plc)

Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру(-ам) в процентах: 90,3448 %

6. Кандидатура, предложенная для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества:

Покровская Ольга Александровна

Ф.И.О./ наименование акционеров(-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества: Евраз плс (Evraz plc)

Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру(-ам) в процентах: 90,3448 %

7. Кандидатура, предложенная для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества:

Давыдов Андрей Владимирович

Ф.И.О./ наименование акционеров(-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества: Евраз плс (Evraz plc)

Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру(-ам) в процентах: 90,3448 %

8. Кандидатура, предложенная для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества:

Стойлл Эрик Хью Джон

Ф.И.О./ наименование акционеров(-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества: Евраз плс (Evraz plc)

Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру(-ам) в процентах: 90,3448 %

9. Кандидатура, предложенная для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества:

Фролов Александр Владимирович

Ф.И.О./ наименование акционеров(-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества: Евраз плс (Evraz plc)

Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру(-ам) в процентах: 90,3448 %

6.8. Утвердить следующий перечень предоставляемых акционерам материалов (информации) при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

1. Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества.

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

3. Проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров.

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

Лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, могут ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, начиная с 07 октября 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.raspadsкая.ru>

6.10. Определить порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

6.10.1. Утвердить форму и текст сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению 4 к настоящему протоколу. Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества должно быть размещено на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: <http://www.raspadsкая.ru> не позднее 04 сентября 2020 года.

6.10.2. Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного 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».

6.11. Определить, что функции счетной комиссии на внеочередном 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.

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» - 6 (шесть) голосов членов Совета директоров; «ПРОТИВ» - нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

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: 20.08.2020 г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20.08.2020 г., протокол б/н.

3. Подпись

3.1. Главный юрисконсульт Управления
корпоративных проектов и сопровождения
Текущей деятельности ООО «РУК»
(по доверенности № 42/112-н/42-2018-2-1180 от
23.05.2018)

(подпись)

О.А. Кулигина

3.2. Дата “ 21 ” августа 20 20 г. М.П.