

**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, 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) | 27.08.2019   |

| 2. Содержание сообщения  |
|--|
| <p><b>2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</b><br/>Общее количество членов Совета директоров Общества: <b>9</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</b><br/>Обзор операционной и финансовой деятельности Общества на август 2019г.<br/><b>Принятое решение:</b><br/>1. Принять к сведению обзор операционной и финансовой деятельности Общества на август 2019г.<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</b><br/>Отчет Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Распадская».<br/><b>Принятое решение:</b><br/>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 2019 г., а также пакета раскрытия информации для инвесторов.<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</b><br/>О рекомендациях внеочередному Общему собранию акционеров Общества по размеру дивидендов по акциям Общества по результатам первого полугодия 2019 года и порядку их выплаты.<br/><b>Принятое решение:</b><br/>3. Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:<br/>«Выплатить дивиденды по размещенным обыкновенным акциям Общества по результатам первого полугодия 2019 года в размере 2,5 рубля (два рубля пятьдесят копеек) на одну обыкновенную акцию в денежной форме.<br/>Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 20 октября 2019 г. (20-ый день со дня принятия решения о выплате дивидендов).<br/>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».<br/><b>Итоги голосования:</b><br/>«ЗА» - 8 (восемь) голосов членов Совета директоров;</p> |

«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 09 сентября 2019 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 – **30 сентября 2019 года**; определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 652870, РФ, Кемеровская область, 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: 07 сентября 2019 года.

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

1. О выплате дивидендов по акциям Общества по результатам первого полугодия 2019 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 27.08.2019 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 10 сентября 2019 г., по адресу: 652870, Российская Федерация, Кемеровская область, 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, г. Новокузнецк, пр. Курако, 33 с 9:00 часов до 16:00 часов по местному времени.

**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 06 сентября 2019 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.».

**4.11.** Определить, что функции Председателя Совета директоров ПАО «Распадская» на внеочередном Общем собрании акционеров Общества осуществляет член Совета директоров ПАО «Распадская» Эрик Хью Джон Стойлл, имеющий полномочия на ведение и подписание протокола данного собрания, а также иных документов по собранию.

##### **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 2019г., а также пакета раскрытия информации для инвесторов.

##### **Принятое решение:**

5. Одобрить неаудированную промежуточную сокращенную консолидированную финансовую отчетность ПАО «Распадская» за первое полугодие 2019г., 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**

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

**Принятое решение:**

6. 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 7**

Утверждение дополнительного соглашения к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «Распадская» управляющей организации ООО «РУК».

**Принятое решение:**

7. Утвердить дополнительное соглашение к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «Распадская» управляющей организации ООО «РУК» в редакции согласно Приложению 4 к настоящему протоколу.

**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: 30.06.2006г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0B90N8;

акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг: 1-04-21725-N-006D, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 25.07.2019, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A100NA7.

**2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:** 27.08.2019 г.

**2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:** 27.08.2019 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 “ 28 ” августа 2019 г.

М.П.