

**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)	29.03.2021

2. Содержание сообщения
<p><b>2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</b> Общее количество членов Совета директоров Общества: <b>9</b> Общее количество членов Совета директоров, принявших участие в заседании: <b>9</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 «Обзор операционной и финансовой деятельности Общества на март 2021 г.».</b> <b>Принятое решение:</b> 1. Принять к сведению обзор операционной и финансовой деятельности Общества на март 2021 г. <b>Итоги голосования:</b> «ЗА» - 9 (девять) голосов членов Совета директоров; «ПРОТИВ» - нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов. <b>РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.</b></p> <p><b>По вопросу 2 «Отчет Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Распадская».</b> <b>Принятое решение:</b> 2. Принять к сведению отчет Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Распадская». <b>Итоги голосования:</b> «ЗА» - 8 (восемь) голосов членов Совета директоров; «ПРОТИВ» - нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов. <b>РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.</b></p> <p><b>По вопросу 3 «Рекомендации годовому Общему собранию акционеров ПАО «Распадская» по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) по результатам 2020 отчетного года».</b> <b>Принятое решение:</b> 3. Принимая во внимание рост бизнеса группы компаний «Распадская» после приобретения ОАО «ОУК «Южкузбассуголь», волатильность цен на уголь, увеличение долговой нагрузки группы «Распадская», а также с учетом утвержденных в марте 2019 года принципов дивидендах выплат, рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Распадская»: «Распределить чистую прибыль ПАО «Распадская» согласно данным бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Распадская» по состоянию на 31.12.2020 года следующим образом: Направить <b>3 794 683 338 рублей</b> на выплату дивидендов за счет: - нераспределенной прибыли по результатам 2020 года в размере <b>142 402 574 рубля 56 копеек</b>; - накопленной и нераспределенной прибыли прошлых лет (за 2019 год) в размере <b>3 652 280 763 рубля 44 копейки</b>. Определить размер дивидендов по размещенным обыкновенным акциям ПАО «Распадская» в размере <b>5,7 рублей</b> (пять рублей семьдесят копеек) на одну обыкновенную акцию. Выплату дивидендов осуществить в денежной форме. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 07 июня 2021 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».</p> <p><b>Итоги голосования:</b> «ЗА» - 9 (девять) голосов членов Совета директоров; «ПРОТИВ» - нет голосов;</p>

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

**По вопросу 4 «Одобрение консолидированной финансовой отчетности ПАО «Распадская» и его дочерних обществ за 2020 год, а также пакета раскрытия информации для инвесторов».**

**Принятое решение:**

4. Одобрить консолидированную финансовую отчетность ПАО «Распадская» и его дочерних обществ за 2020 год, а также пакет раскрытия информации для инвесторов.

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 9 (девять) голосов членов Совета директоров;

«ПРОТИВ» - нет голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

**По вопросу 5 «Выдвижение кандидатуры аудитора ПАО «Распадская» для избрания на годовом Общем собрании акционеров Общества».**

**Принятое решение:**

5. 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 2021 год - Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ОГРН 1027700058286; ИНН: 7701017140);

- аудитора консолидированной финансовой отчетности ПАО «Распадская» и его дочерних обществ за 2021 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» - 9 (девять) 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» - 8 (восемь) голосов членов Совета директоров;

«ПРОТИВ» - нет голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**По вопросу 7 «Предварительное утверждение годового отчета ПАО «Распадская» за 2020 год».**

**Принятое решение:**

7. Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «Распадская» за 2020 год.

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 9 (девять) голосов членов Совета директоров;

«ПРОТИВ» - нет голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

**По вопросу 8 «Созыв годового Общего собрания акционеров ПАО «Распадская».**

**Принятое решение:**

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

**8.2.** Определить дату направления лицам, имеющим право участвовать в годовом Общем собрании акционеров Общества, бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров: не позднее 27 апреля 2021 года.

Бюллетени для голосования на годовом Общем собрании акционеров в форме заочного голосования рассылаются акционерам Общества заказными письмами.

**8.3.** Определить дату окончания приема Обществом бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров в форме заочного голосования – **18 мая 2021 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).

**8.4.** Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право участвовать в годовом Общем собрании акционеров Общества: 23 апреля 2021 года.

**8.5.** Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Распадская»:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Распадская» за 2020 год.

2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «Распадская» по результатам

2020 года.

3. Утверждение аудитора ПАО «Распадская».

4. Избрание членов Совета директоров ПАО «Распадская».

**8.6.** Утвердить Отчет о заключенных ПАО «Распадская» в отчетном 2020 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

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

1. Годовой отчет за 2020 год.

2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2020 год, в том числе заключение аудитора.

3. Заключение внутреннего аудита.

4. Выписка из протокола Совета директоров от 29.03.2021 г., содержащая рекомендации Совета директоров по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков по результатам 2020 года.

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

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

7. Проекты решений годового Общего собрания акционеров.

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

**8.8.** 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 28 апреля 2021 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>

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

**8.9.1.** 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.raspadsкая.ru> не позднее 26 апреля 2021 года.

**8.9.2.** 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».

**8.10.** 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.

**8.11.** 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» - 9 (девять) голосов членов Совета директоров;

«ПРОТИВ» - нет голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

**По вопросу 9 «Определение размера оплаты услуг аудитора».**

**Принятое решение:**

9. Определить размер оплаты услуг аудиторов Общества согласно Приложению 4 к настоящему протоколу.

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 9 (девять) 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: 29.03.2021 г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.03.2021 г., протокол б/н.

3. Подпись

3.1. Главный юрист-консульт Управления корпоративных процессов ООО «РУК»  
(по доверенности № РА-11/21 от 24.02.2021)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

О.А. Кулигина

3.2. Дата “ 30 ” марта 20 21 г. М.П.