

**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)	03.06.2020

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 «Избрание Председателя Совета директоров».</b> <b>Принятое решение:</b> 1. Избрать Председателем Совета директоров ПАО «Распадская» Стойлла Эрика Хью Джона. <b>Итоги голосования:</b> «ЗА» - 8 (восемь) голосов членов Совета директоров; «ПРОТИВ» - нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 (один) голос члена Совета директоров. <b>РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.</b></p> <p><b>По вопросу 2 «Определение членов Совета директоров, являющихся независимыми».</b> <b>Принятое решение:</b> <b>2.1.</b> В соответствии с пунктом 2.5. Положения о Совете директоров Общества и информацией, указанной в анкетах членов Совета директоров, определить независимыми директорами ПАО «Распадская»: - Атнашева Марата Михайловича; - Покровскую Ольгу Александровну. <b>Итоги голосования:</b> «ЗА» - 9 (девять) голосов членов Совета директоров; «ПРОТИВ» - нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов. <b>РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.</b></p> <p><b>2.2.</b> Руководствуясь прилагаемым к настоящему протоколу мотивированным обоснованием (Приложение № 1) и в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления, одобренного Банком России 21.03.2014г., пп. 2 п. 2.19. Приложения 2 и критериями определения независимости членов Совета директоров (Приложение 4) Правил листинга ПАО Московская Биржа, утвержденных решением Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа 21.01.2020г., <b>признать независимым членом Совета директоров ПАО «Распадская» Стойлла Эрика Хью Джона</b>, несмотря на наличие у него формального критерия связанности с ПАО «Распадская» (далее – Общество) – пребывание в должности члена Совета директоров Общества в совокупности более 7 лет, начиная с 27.05.2013г., так как такая связанность, учитывая его профессиональный опыт, специальные познания и деловую репутацию, не оказывает влияния на способность выносить независимые, объективные и добросовестные суждения.</p>

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 8 (восемь) голосов членов Совета директоров (*Атнашев М.М., Иванов А.А., Иванов Н.В., Кузнецов А.В., Лифшиц И.М., Покровская О.А., Степанов С.С., Фролов А.В.*);

«ПРОТИВ» - нет голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос члена Совета директоров (*Э.Х.Д. Стойлл*).

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**По вопросу 3 «Создание комитетов Совета директоров».**

**Принятое решение:**

**3.** Создать следующие комитеты Совета директоров Общества:

- Комитет по аудиту;
- Комитет по охране труда, здоровья и окружающей среды;
- Комитет по вознаграждениям.

**3.1.** Определить количественный состав Комитета по аудиту равный 2 членам. Избрать в Комитет по аудиту следующих членов Совета директоров:

- Покровская Ольга Александровна;
- Стойлл Эрик Хью Джон.

Избрать Председателем Комитета по аудиту **Покровскую Ольгу Александровну.**

**3.2.** Определить количественный состав Комитета по охране труда, здоровья и окружающей среды равный 4 членам. Избрать в Комитет по охране труда, здоровья и окружающей среды следующих членов Совета директоров:

- Атнашев Марат Михайлович;
- Лифшиц Илья Михайлович;
- Степанов Сергей Станиславович;
- Стойлл Эрик Хью Джон.

Избрать Председателем Комитета по охране труда, здоровья и окружающей среды **Атнашева Марата Михайловича.**

**3.3.** Определить количественный состав Комитета по вознаграждениям равный 3 членам. Избрать в Комитет по вознаграждениям следующих членов Совета директоров:

- Лифшиц Илья Михайлович;
- Покровская Ольга Александровна;
- Фролов Александр Владимирович.

Избрать Председателем Комитета по вознаграждениям **Покровскую Ольгу Александровну.**

**Итоги голосования:**

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

«ПРОТИВ» - нет голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**По вопросу 4 «Утверждение кандидатуры на должность Корпоративного секретаря».**

**Принятое решение:**

4. Утвердить кандидатуру Кулигиной Ольги Александровны на должность Корпоративного секретаря ПАО «Распадская». Определить, что в период отсутствия Кулигиной Ольги Александровны, функции Корпоративного секретаря исполняет Мамарян Нарине Оганесовна.

**Итоги голосования:**

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

«ПРОТИВ» - нет голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**По вопросу 5 «Утверждение Плана работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров на 2020-2021 корпоративный год».**

**Принятое решение:**

5. Утвердить план работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «Распадская» на 2020 – 2021 корпоративный год согласно Приложению № 2 к настоящему Протоколу.

**Итоги голосования:**

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

«ПРОТИВ» - нет голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**По вопросу 6 «Определение размера оплаты услуг аудитора».**

**Принятое решение:**

6. Определить размер оплаты услуг аудиторов Общества согласно Приложению № 3 к настоящему протоколу.

**Итоги голосования:**

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

«ПРОТИВ» - нет голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**По вопросу 7 «Утверждение кандидатуры на должность Начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Распадская».**

**Принятое решение:**

7. Назначить Начальником Департамента внутреннего аудита ПАО «Распадская» Никифорову Милану Николаевну.

**Итоги голосования:**

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

«ПРОТИВ» - нет голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**По вопросу 8 «Утверждение Отчета об итогах погашения акций».**

**Принятое решение:**

8. Согласно решению годового общего собрания акционеров ПАО «Распадская» в форме заочного голосования 19.05.2020г. (протокол б/н от 20.05.2020г.) об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения приобретенных Обществом акций утвердить Отчет об итогах погашения акций ПАО «Распадская», приобретенных в 2019 году Обществом у акционеров ПАО «Распадская» в соответствии с п.2 ст.72 Федерального закона «Об акционерных обществах» и решением Совета директоров ПАО «Распадская» от 25 апреля 2019г. (протокол б/н от 26.04.2019г.) о приобретении ПАО «Распадская» размещенных акций Общества:

\* Сведения об Обществе: Публичное акционерное общество «Распадская», ОГРН 1024201389772, ИНН 4214002316, место нахождения: Российская Федерация, Кемеровская область - Кузбасс, город Междуреченск.

\* Категории (типы) погашенных акций: обыкновенные именные бездокументарные акции.

\* Количество погашенных акций: 20 412 828 штук.

\* Размер уставного капитала Общества до погашения акций: 2 813 086,9118162344036096 рублей, 703 271 727,9540586009024 обыкновенных именных бездокументарных акций.

\* Размер уставного капитала Общества после погашения акций: 2 731 435,5998162344036096 рублей, 682 858 899,9540586009024 обыкновенных именных бездокументарных акций.

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 9 (девять) 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:** 02.06.2020 г.

**2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:** 03.06.2020 г., протокол б/н.

3.1. Главный юристконсульт 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 “ 03 ” \_\_\_\_\_ июня 20 20 \_\_\_\_\_ г. М.П.