

**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)	03.06.2021

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: 9 Кворум имеется. Заседание правомочно.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, и результаты голосования по вопросам о принятии решений: По вопросу 1 «Избрание Председателя Совета директоров». Принятое решение: 1. Избрать Председателем Совета директоров ПАО «Распадская» Фролова Александра Владимировича. Итоги голосования: «ЗА» - 9 (девять) голосов членов Совета директоров; «ПРОТИВ» - нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.</p> <p>По вопросу 2 «Определение членов Совета директоров, являющихся независимыми». Принятое решение: 2.1. В соответствии с пунктом 2.5. Положения о Совете директоров Общества, информацией, указанной в анкетах членов Совета директоров и решением Комитета по вознаграждениям Совета директоров Общества от 30.04.2021г. об оценке независимости кандидатов в члены Совета директоров, определить независимыми директорами ПАО «Распадская»: - Покровскую Ольгу Александровну. Итоги голосования: «ЗА» - 9 (девять) голосов членов Совета директоров; «ПРОТИВ» - нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.</p> <p>2.2. 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 23.04.2021г. , признать независимым членом Совета директоров ПАО «Распадская» Стойлла Эрика Хью Джона, 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,</p>

объективные и добросовестные суждения.

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., Давыдов А.В., Фролов А.В.*);

«ПРОТИВ» - нет голосов;

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.3. Руководствуясь прилагаемым к настоящему протоколу мотивированным обоснованием (Приложение № 2) 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 23.04.2021г., **признать независимым членом Совета директоров ПАО «Распадская» Атнашева Марата Михайловича**, несмотря на наличие у него формального критерия связанности с существенным контрагентом Общества, так как такая связанность, учитывая его профессиональный опыт, специальные познания и деловую репутацию, не оказывает влияния на способность выносить независимые, объективные и добросовестные суждения.

Итоги голосования:

«ЗА» - 9 (девять) голосов членов Совета директоров (*Э.Х.Д. Стойлл, Иванов А.А., Иванов Н.В., Кузнецов А.В., Лифшиц И.М., Покровская О.А., Давыдов А.В., Фролов А.В., М.М. Атнашев*);

«ПРОТИВ» - нет голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.

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;
- Комитет по стратегии.

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 **Стойлла Эрика Хью Джона**.

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;
- Давыдов Андрей Владимирович;
- 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:

- Атнашев Марат Михайлович;
- Лифшиц Илья Михайлович;
- Фролов Александр Владимирович.

Избрать Председателем Комитета по вознаграждениям **Атнашева Марата Михайловича**.

3.4. Определить количественный состав Комитета по стратегии равный 3 членам. Избрать в Комитет по стратегии следующих членов Совета директоров:

- Атнашев Марат Михайлович;
- Покровская Ольга Александровна;
- Стойлл Эрик Хью Джон.

Избрать Председателем Комитета по стратегии **Стойлла Эрика Хью Джона**.

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 2021-2022 корпоративный год».

Принятое решение:

5. Утвердить план работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «Распадская» на 2021 – 2022 корпоративный год 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 6 «Определение размера оплаты услуг аудитора».

Принятое решение:

6. 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.

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: 02.06.2021 г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03.06.2021 г., протокол б/н.

3. Подпись

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

О.А. Кулигина

(подпись)

3.2. Дата “ 03 ” июня 2021 г.

М.П.