

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)	03.12.2020

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: 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:</p> <p>ПО ВОПРОСУ 1 Обзор операционной и финансовой деятельности Общества на декабрь 2020г. Принятое решение: 1. Принять к сведению обзор операционной и финансовой деятельности Общества на декабрь 2020г. Итоги голосования: «ЗА» - 9 (девять) 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». Итоги голосования: «ЗА» - 7 (семь) голосов членов Совета директоров; «ПРОТИВ» - нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.</p> <p>ПО ВОПРОСУ 3 Рассмотрение оценки системы управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Распадская». Принятое решение: 3. Утвердить оценку системы управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Распадская». Итоги голосования: «ЗА» - 9 (девять) голосов членов Совета директоров; «ПРОТИВ» - нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.</p> <p>ПО ВОПРОСУ 4 Утверждение бюджета ПАО «Распадская» и его дочерних обществ на 2021 год. Принятое решение: 4. Утвердить бюджет ПАО «Распадская» и его дочерних обществ на 2021 год. Итоги голосования: «ЗА» - 9 (девять) голосов членов Совета директоров; «ПРОТИВ» - нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.</p>

ПО ВОПРОСУ 5

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

Принятое решение:

5. Принять к сведению отчет Комитета по охране труда, здоровья и окружающей среды, Комитета по стратегии и Комитета по вознаграждениям Совета директоров ПАО «Распадская».

Итоги голосования:

«ЗА» - 7 (семь) голосов членов Совета директоров; «ПРОТИВ» - нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ПО ВОПРОСУ 6

Об оценке деятельности Совета директоров Общества.

Принятое решение:

6.1. Утвердить Отчет об итогах оценки деятельности Совета директоров ПАО «Распадская» за 2019/2020 год, предварительно утвержденный Комитетом по вознаграждениям Совета директоров ПАО «Распадская», согласно Приложению 1 к настоящему протоколу.

6.2. Дать положительную оценку работе Совета директоров ПАО «Распадская» в 2019/2020 году.

6.3. Продолжить работу по совершенствованию деятельности Совета директоров ПАО «Распадская».

Итоги голосования:

«ЗА» - 9 (девять) голосов членов Совета директоров; «ПРОТИВ» - нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ПО ВОПРОСУ 7

Разное.

Принятое решение:

Утвердить протоколы заседаний Совета директоров ПАО «Распадская» от 7.09.2020г. (Протокол б/н от 8.09.2020), от 30.09.2020г. (Протокол б/н от 1.10.2020), от 13.11.2020г. (Протокол б/н от 13.11.2020).

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: 3.12.2020 г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03.12.2020 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)

О.А. Кулигина

(подпись)

3.2. Дата “ 03 ” декабря 2020 г.

М.П.