

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)	01.10.2020

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: 8 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 Созыв внеочередного Общего собрания акционеров в форме заочного голосования 27.10.2020г. Принятое решение: 1. В связи с необходимостью внесения дополнительного вопроса в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров в форме заочного голосования 27.10.2020г. внести следующие изменения в решение Совета директоров ПАО «Распадская», принятое 20.08.2020г. (протокол б/н от 20.08.2020г.): 1.1. Пункт 6.6. решения изложить в следующей редакции: «6.6. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Распадская»: «1. Утверждение Устава ПАО «Распадская» в новой редакции. 2. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО «Распадская». 3. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Распадская» в новом составе». 1.2. Предложить внеочередному Общему собранию акционеров ПАО «Распадская» принять следующее решение по вопросу № 1 повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров: «Утвердить Устав ПАО «Распадская» в новой редакции согласно проекту (Приложение № 3), входящему в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров и размещенному на официальном сайте ПАО «Распадская» в сети Интернет по адресу: http://www.raspadskaya.ru». 1.3. Пункт 6.8. решения изложить в следующей редакции: «6.8. Утвердить следующий перечень предоставляемых акционерам материалов (информации) при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества: 1. Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества. 2. Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества. 3. Проект Устава ПАО «Распадская» в новой редакции. 4. Проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров. 1.4. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества с измененной повесткой: 1.4.1. 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 05 октября 2020 года. 1.4.2. Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, информация (материалы),</p>

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».

1.5. В срок до 25.09.2020г., то есть даты окончания приема предложений акционеров Общества о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров в форме заочного голосования 27.10.2020г., установленной решением Совета директоров ПАО «Распадская» от 20.08.2020г., такие предложения не поступили.

Таким образом, в списке кандидатур по выборам в Совет директоров ПАО «Распадская» остаются кандидаты, содержащиеся в Требовании компании Евраз плс о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Распадская» и указанные в пункте 6.7. протокола Совета директоров Общества б/н от 20.08.2020г.

С учетом вышеизложенного утвердить:

- форму и текст бюллетеня для голосования № 1 на внеочередном Общем собрании акционеров Общества в форме заочного голосования 27.10.2020г. в количестве 1 (одна) штука согласно Приложению 2 к настоящему протоколу;

- формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров в форме заочного голосования 27.10.2020г., которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, согласно Приложению 3 к настоящему протоколу.

1.6. Остальные решения Совета директоров ПАО «Распадская» от 20.08.2020г. (протокол б/н от 20.08.2020г.) остаются неизменными.

Итоги голосования:

«ЗА» - 8 (восемь) голосов членов Совета директоров; «ПРОТИВ» - нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ПО ВОПРОСУ 2

О прекращении участия ПАО «Распадская» в других организациях

Принятое решение:

2. Одобрить отчуждение следующих ценных бумаг, принадлежащих ПАО «Распадская»:

- обыкновенные именные бездокументарные акции Акционерного общества «Специализированный Регистратор «КОМПАС» (ОГРН 1024201467510), номинальной стоимостью 1 рубль каждая, № гос. регистрации 1-01-20590-Н в количестве 14 736 000 штук по цене, определенной по стоимости чистых активов АО «Специализированный Регистратор «КОМПАС» на 30.06.2020г.

Итоги голосования:

«ЗА» - 8 (восемь) 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: 30.09.2020 г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01.10.2020 г., протокол б/н.

3. Подпись

3.1. Главный юрист-консульт 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 “ 01 ” октября 20 20 г. М.П.