

Сообщение о существенном факте
“О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
и его повестке дня”

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Открытое акционерное общество “Распадская”
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО “Распадская”
1.3. Место нахождения эмитента	Российская Федерация, Кемеровская область, город Междуреченск, ул. Мира, 106
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.raspadskaya.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=942

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 16.08.2013г.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 21.08.2013г.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Отчет комитета по аудиту Совета директоров ОАО «Распадская», в том числе в отношении неаудированной промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности ОАО «Распадская» за первое полугодие 2013г., MD&A и пресс-релиза.2. Утверждение неаудированной промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности ОАО «Распадская» за первое полугодие 2013г.3. Рассмотрение отчета об исполнении бюджета группы за 6 месяцев 2013 года.4. Рассмотрение скорректированного бюджета группы на второе полугодие 2013 года.5. Созыв внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Распадская".6. Утверждение Положения о комитете по вознаграждениям Совета директоров ОАО «Распадская».7. Утверждение Положения о комитете по охране труда, здоровья и окружающей среды Совета директоров ОАО «Распадская».8. Утверждение дополнительного соглашения к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Распадская» управляющей организации – закрытому акционерному обществу «Распадская угольная компания».

3. Подпись		
3.1. Заместитель генерального директора ЗАО “Распадская угольная компания” (управляющая компания) Директор ОАО «Распадская»	<hr style="width: 100px; margin: 0 auto;"/> (подпись)	С.Н. Баканяев
3.2. Дата “ <u>16</u> ” <u>августа</u> 20 <u>13</u> г.	М.П.	