

**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	<a href="http://www.raspadskaya.ru">http://www.raspadskaya.ru</a> <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=942">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=942</a>

2. Содержание сообщения
<p><b>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: 25.03.2013г.</b></p> <p><b>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 29.03.2013г.</b></p> <p><b>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</b></p> <p>1. Одобрение консолидированной финансовой отчетности ОАО "Распадская" и его дочерних обществ за 2012 год.</p> <p>2. Созыв годового общего собрания акционеров, утверждение формы, даты, времени и места проведения годового общего собрания акционеров ОАО "Распадская".</p> <p>3. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров ОАО "Распадская".</p> <p>4. Внесение вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО "Распадская".</p> <p>5. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО "Распадская".</p> <p>6. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2012 год.</p> <p>7. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков по результатам 2012 года.</p> <p>8. Включение по инициативе Совета директоров в порядке, предусмотренном пунктом 7 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросам об избрании Ревизора, утверждении аудитора и передачи полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Распадская» управляющей организации.</p> <p>9. Предложение годовому общему собранию акционеров ОАО "Распадская" принять решения по вопросам № 5, 6 повестки дня.</p> <p>10. Утверждение перечня предоставляемых акционерам материалов (информации) при подготовке к проведению годового общего собрания ОАО «Распадская» и порядка их предоставления.</p> <p>11. Утверждение формы, текста и порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Распадская».</p> <p>12. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Распадская».</p>

3. Подпись	
3.1. Заместитель генерального директора ЗАО “Распадская угольная компания” (управляющая компания) Директор ОАО «Распадская»	С.Н. Баканьев  _____ (подпись)
3.2. Дата “ 25 ” _____ марта 20 13 г.	М.П.