

**Сообщение о существенном факте  
«О проведении общего собрания участников (акционеров) и о принятых им решениях»**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Публичное акционерное общество «Распадская»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО «Распадская»
1.3. Место нахождения эмитента	Российская Федерация, Кемеровская область - Кузбасс, 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>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	19.05.2021

2. Содержание сообщения
<p><b>2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента:</b> годовое (очередное);</p> <p><b>2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента:</b> заочное голосование;</p> <p><b>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:</b> Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 18 мая 2021 г. Заполненные бюллетени для голосования направлялись акционерами почтовым отправлением по адресу: 652870, Российская Федерация, Кемеровская область - Кузбасс, г. Междуреченск, ул. Мира, дом 106, Административное здание ПАО «Распадская», отдел документационного обеспечения (кабинет № 309а), либо передавались лично в отдел документационного обеспечения (кабинет № 309а) Общества по вышеуказанному адресу с понедельника по пятницу с 8.00 часов до 16.30 часов по местному времени (кроме выходных и праздничных дней). Место проведения внеочередного Общего собрания акционеров: не применимо, так как собрание проводилось в форме заочного голосования. Время проведения внеочередного Общего собрания акционеров: не применимо, так как собрание проводилось в форме заочного голосования.</p> <p><b>2.4. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:</b> 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Распадская» за 2020 год. 2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «Распадская» по результатам 2020 года. 3. Утверждение аудитора ПАО «Распадская». 4. Избрание членов Совета директоров ПАО «Распадская».</p> <p><b>2.5. Кворум общего собрания акционеров эмитента:</b> Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества – 665 733 918 и 149071656391 / 156250000000 голосов (100%). Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания указано ниже в пункте 2.6. настоящего сообщения. Кворум для открытия Собрания имелся. Собрание акционеров правомочно рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.</p> <p><b>2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:</b> <b>По вопросу 1</b> <b>Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Распадская» за 2020 год.</b> Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 665 733 918 и 149071656391 / 156250000000 Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П (далее – Положение): 665 733 918 и 149071656391 / 156250000000 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу: 627 612 701 и 4377447141781 / 500000000000 Кворум по данному вопросу имелся: <b>94.2738%</b> <b>Итоги голосования:</b> «ЗА» - <b>627 513 376 и 7126076743 / 100000000000</b> голосов (<b>99.9842%</b> от принявших участие в собрании) «ПРОТИВ» - 45 000 голосов (0.0072 % от принявших участие в собрании) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 076 голосов (0,0002 % от принявших участие в собрании) Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: "Недействительные" – 53 249 и 4021143304631 / 500000000000 голосов (0.0085 % от принявших участие в собрании)</p>

"По иным основаниям" – 0 голосов (0 % от принявших участие в собрании)

**Принятое решение:**

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Распадская» по результатам 2020 года, составленную в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации согласно проектам (Приложение № 1, 2), входящим в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и размещенных на официальном сайте ПАО «Распадская» в сети Интернет по адресу: <http://www.raspadskaya.ru>.

**По вопросу 2**

**Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «Распадская» по результатам 2020 года.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 665 733 918 и 149071656391 / 156250000000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П (далее – Положение): 665 733 918 и 149071656391 / 156250000000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу: 627 612 701 и 4377447141781 / 500000000000

Кворум по данному вопросу **имелся: 94.2738%**

**Итоги голосования:**

**«ЗА» - 627 559 452 и 7126076743 / 100000000000 голосов (99.9915 % от принявших участие в собрании)**

«ПРОТИВ» - 0 голосов (0 % от принявших участие в собрании)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0 % от принявших участие в собрании)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:

"Недействительные" – 53 249 и 4021143304631 / 500000000000 голосов (0.0085% от принявших участие в собрании)

"По иным основаниям" – 0 голосов (0 % от принявших участие в собрании)

**Принятое решение:**

Распределить чистую прибыль ПАО «Распадская» согласно данным бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Распадская» по состоянию на 31.12.2020 года следующим образом:

Направить 3 794 683 338 рублей на выплату дивидендов за счет:

- нераспределенной прибыли по результатам 2020 года в размере 142 402 574 рубля 56 копеек;

- накопленной и нераспределенной прибыли прошлых лет (за 2019 год) в размере 3 652 280 763 рубля 44 копейки.

Определить размер дивидендов по размещенным обыкновенным акциям ПАО «Распадская» в размере 5,7 рублей (пять рублей семьдесят копеек) на одну обыкновенную акцию.

Выплату дивидендов осуществить в денежной форме.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 07 июня 2021 г. (20-ый день со дня принятия решения о выплате дивидендов).

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

**По вопросу 3**

**Утверждение аудитора ПАО «Распадская».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 665 733 918 и 149071656391 / 156250000000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П (далее – Положение): 665 733 918 и 149071656391 / 156250000000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу: 627 612 701 и 4377447141781 / 500000000000

Кворум по данному вопросу **имелся: 94.2738%**

**Итоги голосования:**

**«ЗА» -627 513 376 и 7126076743 / 100000000000 голосов (99.9842 % от принявших участие в собрании)**

«ПРОТИВ» - 45 000 голосов (0.0072% от принявших участие в собрании)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 076 голосов (0.0002% от принявших участие в собрании)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:

"Недействительные" – 53 249 и 4021143304631 / 500000000000 голосов (0.0085% от принявших участие в собрании)

"По иным основаниям" – 0 голосов

**Принятое решение:**

Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ОГРН 1027700058286; ИНН 7701017140) аудитором ПАО «Распадская» по аудиту годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по российским стандартам (положениям) бухгалтерского учета за 2021 год.

Утвердить аудитором консолидированной финансовой отчетности ПАО «Распадская» и его дочерних обществ за 2021 год, подготовленную в соответствии с МСФО и Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 208-ФЗ (со всеми изменениями) "О консолидированной финансовой отчетности", Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» (ОГРН 1027739707203; ИНН 7709383532).

**По вопросу 4****Избрание членов Совета директоров ПАО «Распадская».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 5 991 605 270 и 91644907519 / 156250000000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П (далее – Положение): 5 991 605 270 и 91644907519 / 156250000000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу: 5 648 514 316 и 4397024276029 / 500000000000

Кворум по данному вопросу **имелся: 94.2738%**

Число голосов, отданных за каждого кандидата лицами, принимавшими участие в общем собрании, выбравшими вариант голосования «ЗА»:

**1. Атнашев Марат Михайлович: 666 643 019**

**2. Стойлл Эрик Хью Джон: 631 366 508**

**3. Кузнецов Александр Владимирович: 621 337 958**

**4. Фролов Александр Владимирович: 621 037 958**

**5. Давыдов Андрей Владимирович: 620 997 958**

**6. Иванов Алексей Александрович: 620 988 958**

**7. Иванов Николай Владимирович: 620 988 958**

**8. Покровская Ольга Александровна: 620 988 958**

**9. Лифшиц Илья Михайлович: 620 988 258**

**«ПРОТИВ»: 0**

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 337 104**

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:

"Недействительные" – **2 838 676 и 164134690687 / 200000000000** голосов

"По иным основаниям" - **3 и 146828504427 / 250000000000**

**Принятое решение:**

**Избрать Совет директоров Общества в количестве 9 (девять) человек в следующем составе:**

1. Атнашев Марат Михайлович
2. Стойлл Эрик Хью Джон
3. Кузнецов Александр Владимирович
4. Фролов Александр Владимирович
5. Давыдов Андрей Владимирович
6. Иванов Алексей Александрович
7. Иванов Николай Владимирович
8. Покровская Ольга Александровна
9. Лифшиц Илья Михайлович

**2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента:** 19 мая 2021 года, протокол б/н.

**2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров 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.

**3. Подпись**

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

\_\_\_\_\_ (подпись)

О.А. Кулигина

3.2. Дата “ 19 ”        мая        20 21 г.        М.П.