

Сообщение о существенном факте

«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

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. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Общее количество членов Совета директоров Общества: 7 Общее количество членов Совета директоров, принявших участие в заседании: 7 Кворум имеется. Заседание правомочно. Решения по вопросам 1-5 повестки дня приняты единогласно.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу 1 «Об избрании Председателя Совета директоров». Принятое решение: «Избрать Председателем Совета директоров Терри Джона Робинсона».</p> <p>По вопросу 2 «Создание комитетов Совета директоров». Принятое решение: «2.1. Создать следующие комитеты Совета директоров: - комитет по аудиту; - комитет по охране труда, здоровья и окружающей среды; - комитет по вознаграждениям. 2.2. Избрать в комитет по аудиту следующих членов Совета директоров: - Таунсенд Джеффри Роберт - Терри Джон Робинсон - Эрик Хьюдж Джон Стойлл. Избрать Председателем комитета по аудиту Таунсенда Джеффри Роберта. 2.3. Избрать в комитет по охране труда, здоровья и окружающей среды следующих членов Совета директоров: - Эрик Хьюдж Джон Стойлл - Козовой Геннадий Иванович - Степанов Сергей Станиславович Избрать Председателем комитета по охране труда, здоровья и окружающей среды Эрика Хьюджа Джона Стойлла. 2.4. Избрать в комитет по вознаграждениям следующих членов Совета директоров: - Лифшиц Илья Михайлович - Терри Джон Робинсон - Фролов Александр Владимирович Избрать Председателем комитета по вознаграждениям Терри Джона Робинсона».</p> <p>По вопросу 3 «Об избрании Секретаря Совета директоров». Принятое решение:</p>

«Избрать Секретарем Совета директоров Кулигину Ольгу Александровну».

По вопросу 4 «Одобрение договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Распадская» управляющей организации – закрытому акционерному обществу «Распадская угольная компания».

Принятое решение:

«Определить цену (денежную оценку) имущества (услуг) по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Распадская» управляющей организации закрытому акционерному обществу «Распадская угольная компания»: размер суммы вознаграждения в год должен составлять менее 2% от балансовой стоимости активов Шахты по квартальной отчетности на момент установления цены по сделке и указывается в дополнительных соглашениях к договору. В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» одобрить договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа **ОАО «Распадская» (далее – Шахта)** управляющей организации – **закрытому акционерному обществу «Распадская угольная компания» (далее – Управляющая организация):**

предмет сделки – Шахта передает, а Управляющая организация принимает на себя полномочия единоличного исполнительного органа Шахты, определенные Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Шахты, настоящим договором, и внутренними документами Сторон,

цена сделки и условия оплаты – За осуществление Управляющей организацией полномочий единоличного исполнительного органа Шахта ежемесячно выплачивает Управляющей организации вознаграждение в срок до 15 числа месяца, следующего за месяцем предоставления услуги. Размер суммы вознаграждения в год должен составлять менее 2% от балансовой стоимости активов Шахты по квартальной отчетности на момент установления цены по сделке и указывается в дополнительных соглашениях к договору,

срок сделки – договор заключен на срок 5 (пять) лет и вступает в действие с «03» июня 2013 года.

Поручить Председателю Совета директоров ОАО «Распадская» подписать договор в прилагаемой редакции.

Поручить члену Совета директоров ОАО «Распадская» Степанову Сергею Станиславовичу подписывать дополнительные соглашения (приложения) к договору».

По вопросу 5 «Определение размера оплаты услуг аудитора».

Принятое решение:

«Определить размер оплаты услуг аудитора Общества:

1) общества с ограниченной ответственностью "Финансовые и бухгалтерские консультанты" по проведению аудиторской проверки финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2013 год, подготовленной в соответствии с законодательством РФ, - 853 644 рубля без НДС;

2) общества с ограниченной ответственностью "Эрнст энд Янг" по проведению аудиторской проверки консолидированной финансовой отчетности ОАО "Распадская" и его дочерних обществ за 2013 год, подготовленную в соответствии с МСФО и Федеральным законом "О консолидированной финансовой отчетности" - 9 578 634 рубля без НДС».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31.05.2013г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31.05.2013г., протокол б/н.

3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора
ЗАО «Распадская угольная компания» (управляющая
компания)
Директор ОАО «Распадская»

С.Н. Баканяев

(подпись)

3.2. Дата “ 31 ” _____ мая 20 13 г. М.П.