

## 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 | <a href="http://www.raspadskaya.ru">http://www.raspadskaya.ru</a><br><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   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| <b>2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:</b><br>Общее количество членов Совета директоров Общества: <b>7</b><br>Общее количество членов Совета директоров, принявших участие в заседании: <b>7</b><br>Кворум имеется. Заседание правомочно.<br>Решения по вопросам 1-2 повестки дня приняты единогласно.   |                                     |
| <b>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</b><br><b>По вопросу 1 «О расторжении договора с регистратором ОАО «Распадская».</b><br><b>Принятое решение:</b><br>«Расторгнуть договор №1-06/97 от 25.02.1997г. на ведение и хранение реестра владельцев ценных бумаг ОАО «Распадская», заключенный с Закрытым акционерным обществом «Сибирская регистрационная компания» (далее – Договор).<br>Единоличному исполнительному органу ОАО «Распадская» в срок до 30 августа 2013г. направить в Закрытое акционерное общество «Сибирская регистрационная компания» уведомление о расторжении Договора».<br><b>По вопросу 2 «Об утверждении регистратора ОАО «Распадская» и условий договора с ним».</b><br><b>Принятое решение:</b><br>«Утвердить регистратором ОАО «Распадская» - Открытое акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.» (ОГРН 1027739216757, место нахождения: г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп. 13) (далее – Регистратор).<br>Утвердить существенные условия договора с Регистратором согласно Приложению 1 к настоящему протоколу». |                                     |
| <b>2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05.08.2013г.</b>   |                                     |
| <b>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05.08.2013г., протокол б/н.</b>   |                                     |
| 3. Подпись  |                                     |
| 3.1. Заместитель генерального директора<br>ЗАО «Распадская угольная компания» (управляющая компания) -<br>Директор ОАО «Распадская»   | _____<br>(подпись)<br>С.Н. Баканяев |
| 3.2. Дата “ <u>05</u> ” августа 20 <u>13</u> г.   | М.П.                                |