

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:</p> <p>Общее количество членов Совета директоров Общества: 7 Всего поступило 7 бюллетеней. Кворум имеется по всем вопросам повестки дня. Заседание правомочно.</p> <p>Решение по первому вопросу повестки дня принимается большинством голосов независимых директоров, незаинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимают участие следующие члены Совета директоров: А.В. Фролов, С.С. Степанов, Г. И. Козовой.</p> <p>Итоги голосования по первому вопросу повестки дня: «ЗА» - Лифшиц И.М., Таунсенд Джеффри Р., Робинсон Т.Д., Стойлл Э.Х.Д. «ПРОТИВ» - нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято.</p> <p>Решение по второму вопросу повестки дня принимается большинством голосов независимых директоров, незаинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимают участие следующие члены Совета директоров: А.В. Фролов, С.С. Степанов, Г. И. Козовой.</p> <p>Итоги голосования по второму вопросу повестки дня: «ЗА» - Лифшиц И.М., Таунсенд Джеффри Р., Робинсон Т.Д., Стойлл Э.Х.Д. «ПРОТИВ» - нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято.</p> <p>Решение по третьему вопросу повестки дня принимается большинством голосов членов совета директоров, принимающих участие в заседании.</p> <p>Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня: «ЗА» - Козовой Г.И., Лифшиц И.М., Степанов С.С., Таунсенд Джеффри Р., Робинсон Т.Д., Фролов А.В., Стойлл Э.Х.Д. «ПРОТИВ» - нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято.</p>
<p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <p>По вопросу 1 «Об определении цены (денежной оценки) имущества (услуг)». Принятое решение: «Определить цену (денежную оценку) имущества (услуг) по договору оказания услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета между открытым акционерным обществом «Распадская» (далее – Заказчик) и закрытым акционерным обществом «Объединенные учетные системы» (далее – Исполнитель) - общий размер стоимости услуг в год должен составлять не более 0,5% от балансовой стоимости активов открытого акционерного общества «Распадская» по годовой отчетности на момент установления цены по сделке и указывается в дополнительных соглашениях к Договору».</p>

По вопросу 2 "Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность"

Принятое решение:

"Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор оказания услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета между открытым акционерным обществом «Распадская» (далее – Заказчик) и закрытым акционерным обществом «Объединенные учетные системы» (далее – Исполнитель) (далее – Договор) на существенных условиях согласно Приложению 1 к настоящему протоколу».

По вопросу 3 «Утверждение дополнительного соглашения к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Распадская» управляющей организации – закрытому акционерному обществу «Распадская угольная компания».

Принятое решение:

«Утвердить дополнительное соглашение к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Распадская» управляющей организации – закрытому акционерному обществу «Распадская угольная компания» в редакции согласно Приложению 2 к настоящему протоколу».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24.10.2013г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24.10.2013г., протокол б/н.

3. Подпись

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

Директор ОАО «Распадская»

(подпись)

С.Н. Баканяев

3.2. Дата “ 25 ” _____ октября _____ 20 13 г.

М.П.