

**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)	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. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное.</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).</p> <p>2.3. Дата, место и время проведения общего собрания акционеров эмитента: 23 октября 2013 года с 10.00 часов по адресу: Российская Федерация, Кемеровская область, г. Междуреченск, ул. Мира, 106, кабинет № 301 (зал совещаний), 3 этаж административного здания ОАО "Распадская".</p> <p>2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества – 703 191 442,9540586009024 голосов (100%). На 10 час. 00 мин. по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 597 262 391,3398590446412 голосов, что составляет 84.9359% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании. В соответствии с требованиями действующего законодательства Собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания. Кворум для открытия Собрания имелся.</p> <p>2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: 1. О выплате вознаграждения Председателям комитетов Совета директоров ОАО «Распадская». 2. Об утверждении Устава ОАО «Распадская» в новой редакции.</p> <p>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: По вопросу 1 Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 1 «О выплате вознаграждения Председателям комитетов Совета директоров ОАО "Распадская"» Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании: 703 191 442, 9540586009024 Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20. Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н: 703 191 442, 9540586009024 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании: 597 278 391, 3398590446412 Кворум (%): 84.9382 Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.</p> <p>Итоги голосования: «ЗА» - 588 526 604, 3398590446412 голосов (98.5347 % от принявших участие в собрании) «ПРОТИВ» - 4 523 666 голосов (0.7574 % от принявших участие в собрании) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 006 322 (0.3359 % от принявших участие в собрании)</p> <p>Принятое решение: «Решение внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Распадская» от 4.09.2006г. в части размера вознаграждения Председателю комитета по аудиту Совета директоров ОАО «Распадская» (далее – Общество) считать утратившим силу.</p>

Установить следующий размер вознаграждения членам Совета директоров, являющихся Председателями соответствующих комитетов Совета директоров Общества:

- каждому Председателю соответствующего комитета Совета директоров Общества за исполнение функций Председателя данного комитета, дополнительно к вознаграждению за исполнение обязанностей члена Совета директоров Общества, выплачивается – 1 000 000 рублей в год.

Выплачивать вознаграждение Председателям соответствующих комитетов Совета директоров Общества равными частями ежеквартально, начиная с 3 квартала 2013 года, не позднее 30 дней после окончания отчетного квартала.

Остальные положения решения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Распадская» от 4.09.2006г. оставить без изменения».

По вопросу 2

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 2 «Об утверждении Устава ОАО "Распадская" в новой редакции»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании: **703 191 442, 9540586009024**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н: **703 191 442, 9540586009024**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании: **597 278 391, 3398590446412**

Кворум (%): **84.9382**

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №1.

Итоги голосования:

«ЗА» - 577 094 618, 3398590446412 голосов (96.6206 % от принявших участие в собрании)

«ПРОТИВ» - 15 819 253 голосов (2.6486% от принявших участие в собрании)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 143 981 (0.3590% от принявших участие в собрании)

Принятое решение:

Утвердить Устав ОАО «Распадская» в новой редакции, предложенной Советом директоров ОАО «Распадская».

Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования были оглашены на общем собрании акционеров.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 23 октября 2013 года, протокол б/н.

3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора
Закрытого акционерного общества «Распадская
угольная компания» - директор
ОАО «Распадская»

С.Н. Баканяев

(подпись)

3.2. Дата “ 23 ” октября 20 13 г. М.П.