

## 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> <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
<p><b>2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:</b></p> <p>Общее количество членов Совета директоров Общества: <b>7</b> Общее количество членов Совета директоров, принявших участие в заседании: <b>7</b> Кворум имеется. Заседание правомочно. Решение по вопросу 1 принято единогласно.</p> <p>Решение по вопросу 2 принималось большинством голосов независимых директоров, незаинтересованных в совершении сделки. В голосовании по данному вопросу не принимали участие следующие члены Совета директоров: Г.И. Козовой, А.С. Вагин. Итоги голосования по вопросу 2: «ЗА» - Абрамов А.Г., Лифшиц И.М., Таунсенд Джеффри Р., Фролов А.В., Шафалицкий де Макадель К. «ПРОТИВ» - нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.</p> <p><b>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</b></p> <p><b>По вопросу 1 «О прекращении участия ОАО «Распадская» в закрытом акционерном обществе страховая компания «Сибирский Спас-Жизнь».</b></p> <p><b>Принятое решение:</b> «В соответствии с пп. 17.1 п. 1 ст. 65 Федерального закона «Об акционерных обществах» прекратить участие ОАО «Распадская» в закрытом акционерном обществе страховая компания «Сибирский Спас-Жизнь».</p> <p><b>По вопросу 2 «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».</b></p> <p><b>Принятое решение:</b> «<b>2.1.</b> Для целей одобрения сделки купли-продажи, в совершении которой имеется заинтересованность, определить цену продажи по договору купли-продажи в размере, утвержденном Советом директоров ОАО «Распадская» на заседании 22 мая 2013г. <b>2.2.</b> В соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить сделку купли-продажи, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – Сделка купли-продажи) на существенных условиях, одобренных Советом директоров ОАО «Распадская» на заседании 22 мая 2013г.: <b>2.3.</b> В соответствии с пунктом 6.2.2.8. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР «Об утверждении положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» №11-46/пз-н от 4.10.2011г. (далее</p>

– Положение о раскрытии), в существенном факте Общества «Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» не раскрывать сведения об условиях, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по данной Сделке купли-продажи до момента ее совершения.

После совершения Сделки купли-продажи раскрыть вышеуказанные сведения в соответствии с Положением о раскрытии».

**2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22.05.2013г.**

**2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23.05.2013г., 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 “ 23 ” \_\_\_\_\_ мая \_\_\_\_\_ 20 13 г. М.П.