CS014 Информация из бюллетеня

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 39843660 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | № 39828698 |  |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0083900000 | ООО ИК "ММК-Финанс" |

# (MEET) О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Распадская" ИНН 4214002316 (акции 1-04-21725-N / ISIN RU000A0B90N8, 1-04-21725-N / ISIN RU000A0B90N8)

| **Реквизиты корпоративного действия** |
| --- |
| Референс корпоративного действия | 482738 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.) | 19 мая 2020 г.  |
| Дата фиксации | 25 апреля 2020 г. |
| Форма проведения собрания | Заочная |
| Место проведения собрания | Российская Федерация, Кемеровская область - Кузбасс, г. Междуреченск,ул. Мира, 106, зал совещаний, 3 этаж административного здания ПАО «Распадская» |

| **Информация о ценных бумагах** |
| --- |
| **Референс КД по ценной бумаге** | **Эмитент** | **Регистрационный номер** | **Дата регистрации** | **Категория** | **Депозитарный код выпуска** | **ISIN** | **Реестродержатель** | **Знаменатель для дробного выпуска** |
| 482738X7948 | Публичное акционерное общество "Распадская" | 1-04-21725-N | 18 апреля 2006 г. | акции обыкновенные  | RU000A0B90N8 | RU000A0B90N8 | АО "НРК - Р.О.С.Т." |  |
| 482738X12181 | Публичное акционерное общество "Распадская" | 1-04-21725-N | 18 апреля 2006 г. | акции обыкновенные  | RASD/DR | RU000A0B90N8 | АО "НРК - Р.О.С.Т." | 10000000000000 |

| **Связанные корпоративные действия** |
| --- |
| **Код типа КД** | **Референс КД** |
| DVCA | 482739 |

| **Голосование** |
| --- |
| Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД | 18 мая 2020 г. 19:59 МСК  |
| Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом | 18 мая 2020 г. 23:59 МСК |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Методы голосования |
| Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании  | NDC000000000 |
| Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании  | NADCRUMM |
| Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней  | Информация об адресе не предоставлена |

| **Бюллетень** |
| --- |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Распадская» за 2019 год. |  |
| Номер проекта решения: 1.1 |  |
| Описание | Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Распадская» по результатам 2019 года, составленную в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации согласно проектам (Приложение № 1, 2), входящим в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и размещенных на официальном сайте ПАО «Распадская» в сети Интернет по адресу: http://www.raspadskaya.ru.  |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A0B90N8 | RU000A0B90N8#RU#1-04-21725-N#Акция обыкновенная именная (вып.4) |  |
| RU000A0B90N8 | RASD/DR#RU#1-04-21725-N#Распадс,ПАО ао1/10000000000000 |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО "Распадская" по результатам 2019 года. |  |
| Номер проекта решения: 2.1 |  |
| Описание | Распределить прибыль ПАО «Распадская» по результатам 2019 отчетного года следующим образом: - Выплатить дивиденды по размещенным обыкновенным акциям ПАО «Распадская» по результатам 2019 отчетного года в размере 2,83 рубля (два рубля восемьдесят три копейки) на одну обыкновенную акцию в денежной форме. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 08 июня 2020 г. (20-ый день со дня принятия решения о выплате дивидендов). Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.  |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A0B90N8 | RU000A0B90N8#RU#1-04-21725-N#Акция обыкновенная именная (вып.4) |  |
| RU000A0B90N8 | RASD/DR#RU#1-04-21725-N#Распадс,ПАО ао1/10000000000000 |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Утверждение аудитора ПАО «Распадская». |  |
| Номер проекта решения: 3.1 |  |
| Описание | Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ОГРН 1027700058286; ИНН 7701017140) аудитором ПАО «Распадская» по аудиту годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по российским стандартам (положениям) бухгалтерского учета за 2020 год. Утвердить аудитором консолидированной финансовой отчетности ПАО «Распадская» и его дочерних обществ за 2020 год, подготовленную в соответствии с МСФО и Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 208-ФЗ (со всеми изменениями) "О консолидированной финансовой отчетности", Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» (ОГРН 1027739707203; ИНН 7709383532).  |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A0B90N8 | RU000A0B90N8#RU#1-04-21725-N#Акция обыкновенная именная (вып.4) |  |
| RU000A0B90N8 | RASD/DR#RU#1-04-21725-N#Распадс,ПАО ао1/10000000000000 |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Уменьшение уставного капитала ПАО «Распадская» путем погашения приобретенных Обществом акций. |  |
| Номер проекта решения: 4.1 |  |
| Описание | Уменьшить уставный капитал ПАО «Распадская» с 2 813 086,9118162344036096 рублей до 2 731 435,5998162344036096 рублей (с 703 271 727,9540586009024 обыкновенных именных бездокументарных акций до 682 858 899,9540586009024 обыкновенных именных бездокументарных акций) путем погашения 20 412 828 обыкновенных именных бездокументарных акций, приобретенных в 2019 году Обществом у акционеров ПАО «Распадская» в соответствии с п.2 ст.72 Федерального закона «Об акционерных обществах.  |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A0B90N8 | RU000A0B90N8#RU#1-04-21725-N#Акция обыкновенная именная (вып.4) |  |
| RU000A0B90N8 | RASD/DR#RU#1-04-21725-N#Распадс,ПАО ао1/10000000000000 |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Утверждение Устава ПАО «Распадская» в новой редакции. |  |
| Номер проекта решения: 5.1 |  |
| Описание | Утвердить Устав ПАО «Распадская» в новой редакции согласно проекту (Приложение № 10), входящему в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и размещенному на официальном сайте ПАО «Распадская» в сети Интернет по адресу: http://www.raspadskaya.ru.  |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A0B90N8 | RU000A0B90N8#RU#1-04-21725-N#Акция обыкновенная именная (вып.4) |  |
| RU000A0B90N8 | RASD/DR#RU#1-04-21725-N#Распадс,ПАО ао1/10000000000000 |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Избрание членов Совета директоров ПАО «Распадская». |  |
| Номер проекта решения: 6.1 |  |
| Описание | Избрать Совет директоров Общества в количестве 9 (девять) человек в следующем составе: |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU000A0B90N8 | RU000A0B90N8#RU#1-04-21725-N#Акция обыкновенная именная (вып.4) |  |
| RU000A0B90N8 | RASD/DR#RU#1-04-21725-N#Распадс,ПАО ао1/10000000000000 |  |
| Номер проекта решения: 6.1.1 |  |
| Описание | Атнашев Марат Михайлович |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU000A0B90N8 | RU000A0B90N8#RU#1-04-21725-N#Акция обыкновенная именная (вып.4) |  |
| RU000A0B90N8 | RASD/DR#RU#1-04-21725-N#Распадс,ПАО ао1/10000000000000 |  |
| Номер проекта решения: 6.1.2 |  |
| Описание | Донеган Колин Брюс |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU000A0B90N8 | RU000A0B90N8#RU#1-04-21725-N#Акция обыкновенная именная (вып.4) |  |
| RU000A0B90N8 | RASD/DR#RU#1-04-21725-N#Распадс,ПАО ао1/10000000000000 |  |
| Номер проекта решения: 6.1.3 |  |
| Описание | Иванов Алексей Александрович |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU000A0B90N8 | RU000A0B90N8#RU#1-04-21725-N#Акция обыкновенная именная (вып.4) |  |
| RU000A0B90N8 | RASD/DR#RU#1-04-21725-N#Распадс,ПАО ао1/10000000000000 |  |
| Номер проекта решения: 6.1.4 |  |
| Описание | Иванов Николай Владимирович |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU000A0B90N8 | RU000A0B90N8#RU#1-04-21725-N#Акция обыкновенная именная (вып.4) |  |
| RU000A0B90N8 | RASD/DR#RU#1-04-21725-N#Распадс,ПАО ао1/10000000000000 |  |
| Номер проекта решения: 6.1.5 |  |
| Описание | Кузнецов Александр Владимирович |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU000A0B90N8 | RU000A0B90N8#RU#1-04-21725-N#Акция обыкновенная именная (вып.4) |  |
| RU000A0B90N8 | RASD/DR#RU#1-04-21725-N#Распадс,ПАО ао1/10000000000000 |  |
| Номер проекта решения: 6.1.6 |  |
| Описание | Лифшиц Илья Михайлович |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU000A0B90N8 | RU000A0B90N8#RU#1-04-21725-N#Акция обыкновенная именная (вып.4) |  |
| RU000A0B90N8 | RASD/DR#RU#1-04-21725-N#Распадс,ПАО ао1/10000000000000 |  |
| Номер проекта решения: 6.1.7 |  |
| Описание | Покровская Ольга Александровна |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU000A0B90N8 | RU000A0B90N8#RU#1-04-21725-N#Акция обыкновенная именная (вып.4) |  |
| RU000A0B90N8 | RASD/DR#RU#1-04-21725-N#Распадс,ПАО ао1/10000000000000 |  |
| Номер проекта решения: 6.1.8 |  |
| Описание | Степанов Сергей Станиславович |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU000A0B90N8 | RU000A0B90N8#RU#1-04-21725-N#Акция обыкновенная именная (вып.4) |  |
| RU000A0B90N8 | RASD/DR#RU#1-04-21725-N#Распадс,ПАО ао1/10000000000000 |  |
| Номер проекта решения: 6.1.9 |  |
| Описание | Стойлл Эрик Хью Джон |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU000A0B90N8 | RU000A0B90N8#RU#1-04-21725-N#Акция обыкновенная именная (вып.4) |  |
| RU000A0B90N8 | RASD/DR#RU#1-04-21725-N#Распадс,ПАО ао1/10000000000000 |  |
| Номер проекта решения: 6.1.10 |  |
| Описание | Фролов Александр Владимирович |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU000A0B90N8 | RU000A0B90N8#RU#1-04-21725-N#Акция обыкновенная именная (вып.4) |  |
| RU000A0B90N8 | RASD/DR#RU#1-04-21725-N#Распадс,ПАО ао1/10000000000000 |  |

## Повестка

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Распадская» за 2019 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО "Распадская" по результатам 2019 года.
3. Утверждение аудитора ПАО «Распадская».
4. Уменьшение уставного капитала ПАО «Распадская» путем погашения приобретенных Обществом акций.
5. Утверждение Устава ПАО «Распадская» в новой редакции.
6. Избрание членов Совета директоров ПАО «Распадская».

Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»\*.

\* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.

Приложение 1: [Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией](http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/8e1d47e5eefa46cb84455a9106013b2e)

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account  manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91

Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.