

С О О Б Щ Е Н И Е
о проведении внеочередного Общего собрания акционеров

Уважаемые акционеры ПАО «Распадская» !

Публичное акционерное общество «Распадская» уведомляет Вас о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Распадская» **в форме заочного голосования** со следующей повесткой дня:

1. О согласии на совершение сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность.
2. О согласии на совершение крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок).

Дата окончания приема бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров в форме заочного голосования – **18 декабря 2020 года**.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров в форме заочного голосования – **24 ноября 2020 года**.

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Распадская», лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, могут ознакомиться, **начиная с 27 ноября 2020 года**:

- на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
<http://www.raspadskaya.ru>;

- по адресу: 652870, Российская Федерация, Кемеровская область - Кузбасс, г. Междуреченск, ул. Мира, 106, Административное здание ПАО «Распадская», 3 этаж, отдел документационного обеспечения (кабинет № 309а), а также по адресу: 654027, Российская Федерация, Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк, пр. Курако, 33 по рабочим дням с 9:00 часов до 16:00 часов по местному времени.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а представителям акционеров иметь документ, удостоверяющий личность и оформленную в соответствии с действующим законодательством доверенность.

Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров, формулировки решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, а также иная информация и материалы, предусмотренные федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России, направляются номинальному держателю (центральному депозитарию) акций ПАО «Распадская» путем их передачи регистратору Общества - АО «НРК - Р.О.С.Т.» для их направления в электронной форме (в форме электронных документов) номинальному держателю (центральному депозитарию) акций ПАО «Распадская».

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня собрания – обыкновенные именные бездокументарные акции ПАО «Распадская».

Лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, вправе принять участие в собрании, **направив** заполненные бюллетени для голосования почтовым отправлением по адресу: 652870, Российская Федерация, Кемеровская область - Кузбасс, г. Междуреченск, ул. Мира, 106, Административное здание ПАО "Распадская", отдел документационного обеспечения (кабинет № 309а), либо **передав лично** в отдел документационного обеспечения (кабинет № 309а) Общества по вышеуказанному адресу с понедельника по пятницу с 8:00 до 16:30 по местному времени (кроме выходных и праздничных дней).

Принявшими участие во внеочередном Общем собрании акционеров будут считаться акционеры, направившие бюллетени, а также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства РФ о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции Общества, указания (инструкции) о голосовании, если такие бюллетени или сообщения о волеизъявлении получены Обществом до даты окончания приема бюллетеней, то есть **до 18 декабря 2020 года**.

В целях обеспечения здоровья граждан и предотвращения распространения коронавирусной инфекции в Российской Федерации Совет директоров Общества призывает акционеров ознакомиться с информацией (материалами) к собранию на вышеуказанном сайте Общества и направлять заполненные бюллетени для голосования по почте.

Информация о порядке осуществления выкупа акций ПАО «Распадская»

О правах акционера

В случае принятия внеочередным Общим собранием акционеров ПАО «Распадская» решения о согласии на совершение крупной сделки (вопрос №2 повестки дня), акционеры ПАО «Распадская», которые на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Распадская» проголосовали «против» принятия решения о согласии на совершение крупной сделки или не принимали участие в голосовании по данному вопросу, в соответствии со статьями 75 и 76 Федерального закона «Об акционерных обществах» имеют право требовать выкупа всех или части принадлежащих им акций ПАО «Распадская» по цене, определённой Советом директоров ПАО «Распадская», в размере 164 (сто шестьдесят четыре) рубля за одну обыкновенную акцию, что соответствует рыночной стоимости одной обыкновенной именной акции ПАО «Распадская», определённой оценщиком - АО "КПМГ" (ОГРН 1027700125628) (Отчет об оценке рыночной стоимости № 875-BS-11\20 от 10.11.2020 г.), и не ниже средневзвешенной цены, определённой по результатам организованных торгов за шесть месяцев, предшествующих дате принятия решения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Распадская», в повестку дня которого включён вопрос о согласии на совершение крупной сделки, голосование по которому может в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» повлечь возникновение права требовать выкупа Обществом акций.

Список акционеров, имеющих право требовать выкупа принадлежащих им акций ПАО «Распадская», составляется на основании данных, содержащихся в списке лиц, имевших право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Распадская» по состоянию на 24 ноября 2020 года, и предъявленных ПАО «Распадская» требований акционеров о выкупе ПАО «Распадская» принадлежащих им акций.

Порядок осуществления выкупа

1. Если акционер зарегистрирован в реестре акционеров Общества, письменное требование акционера ПАО «Распадская» о выкупе принадлежащих ему акций ПАО «Распадская» («**Требование о выкупе**») направляется по почте или вручается под роспись по адресу АО «НРК – Р.О.С.Т.» («**Регистратор**») или любого из его филиалов, а также путем направления электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью. Также такой электронный документ может быть подписан простой или неквалифицированной электронной подписью. В этом случае электронный документ, подписанный простой или неквалифицированной электронной подписью, признается равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью.

Адреса Регистратора, по которым могут направляться Требования о выкупе акций акционеров, зарегистрированных в реестре акционеров Общества:

- **Центральный офис**

адрес: 107076, Москва, ул. Стромынка, д.18, корпус 5Б (местонахождение головного офиса), тел. +7 (495) 780-73-63; +7 (495) 989-76-50, понедельник-четверг - с 10.00 до 17.00, пятница и предпраздничные дни - с 10.00 до 16.00; e-mail - info@rrost.ru

- **Кемеровский филиал**

адрес: 650036, г. Кемерово, пр. Ленина, 90/2, 5 этаж, офис 510, тел. (3842) 35-30-78, (3842) 35-26-97, понедельник-пятница - с 9.00 до 15.00;

- **филиалы и обособленные подразделения** Регистратора Эмитента, указанные на странице Регистратора в сети Интернет по адресу: <http://rrost.ru/ru/filials/>;

- **трансфер-агенты** Регистратора, указанные на странице Регистратора в сети Интернет по адресу: http://rrost.ru/ru/disclosure/transfer_agents/.

Если акционер не зарегистрирован в реестре акционеров Общества, право требовать выкупа осуществляется путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции Общества.

2. В Требовании о выкупе должны содержаться следующие данные:

- сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего Требование о выкупе акционера:
 - фамилия, имя, отчество акционера – физического лица / полное (фирменное) наименование акционера – юридического лица;
 - место жительства акционера – физического лица / адрес акционера – юридического лица, учреждённого в соответствии с законодательством Российской Федерации, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) / место нахождения иностранной организации;

- паспортные данные акционера – физического лица (серия, номер, кем и когда выдан) / основной государственный регистрационный номер (ОГРН), ИНН акционера – юридического лица, учреждённого в соответствии с законодательством Российской Федерации / информация об органе, зарегистрировавшем иностранную организацию, регистрационный номер, дата и место регистрации акционера – юридического лица, учреждённого в соответствии с законодательством иностранного государства;
- количество, категория (тип) и государственный регистрационный номер выпуска акций, предъявляемых к выкупу;
- подпись акционера – физического лица или его уполномоченного представителя; подпись уполномоченного лица акционера – юридического лица и печать акционера – юридического лица (при её наличии).

Если Требование о выкупе подписывается от имени акционера его уполномоченным представителем, к требованию должна быть приложена надлежащим образом оформленная доверенность либо иной документ, удостоверяющий соответствующие полномочия лица, подписавшего Требование о выкупе от имени акционера.

Требования о выкупе, не подписанные акционером или надлежащим образом уполномоченным представителем акционера, а также Требования о выкупе, к которым не приложены документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего Требование о выкупе, на его подписание от имени акционера к рассмотрению не принимаются.

Рекомендуемая форма Требования о выкупе публикуется на сайте ПАО «Распадская» в сети Интернет по адресу www.raspadskaya.ru.

3. Требование о выкупе должно быть предъявлено не позднее 45 дней с даты принятия внеочередным Собранием решения по вопросу о согласии на совершение крупной сделки (вопрос №2 повестки дня), т.е. не позднее 01 февраля 2021 года. Требования о выкупе, поступившие в ПАО «Распадская» позже указанного срока или содержащие неполную или недостоверную информацию, к рассмотрению не принимаются.

4. Со дня получения Регистратором Требования о выкупе от акционера, зарегистрированного в реестре акционеров ПАО «Распадская», и до дня внесения в реестр акционеров ПАО «Распадская» записи о переходе прав на выкупаемые акции к ПАО «Распадская» или до дня получения отзыва акционером Требования о выкупе, акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог или обременять другими способами, о чём Регистратор без распоряжения акционера вносит запись об установлении такого ограничения по счёту, на котором учитываются права на акции акционера, предъявившего Требование о выкупе.

5. Со дня получения номинальным держателем акций от акционера указания (инструкции) об осуществлении им права требовать выкупа акций и до дня внесения записи о переходе прав на такие акции к ПАО «Распадская» по счёту указанного номинального держателя или до дня получения номинальным держателем информации о получении Регистратором отзыва акционером своего Требования о выкупе, акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог либо обременять другими способами, о чём номинальный держатель без поручения акционера вносит запись об установлении такого ограничения по счёту, на котором учитываются права на акции акционера, предъявившего такое требование.

6. Запись о снятии ограничений без распоряжения лица, по счёту которого установлены ограничения, предусмотренные в пунктах 4 и 5 выше, вносится в соответствии с п.3.3. статьи 76 Федерального закона «Об акционерных обществах».

7. Предъявленное Требование о выкупе может быть отозвано не позднее 45 дней с даты принятия Собранием решения о согласии на совершение крупной сделки (вопрос №2 повестки дня), т.е. не позднее 01 февраля 2021 года. Отзыв акционером Требования о выкупе осуществляется в порядке, аналогичном порядку представления Требования о выкупе. Отзыв Требования о выкупе допускается только в отношении всех предъявленных к выкупу акций.

Требование о выкупе или его отзыв считается предъявленным Обществу в день его получения Регистратором от акционера, зарегистрированного в реестре акционеров ПАО «Распадская», либо в день получения регистратором ПАО «Распадская» от номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров ПАО «Распадская», сообщения, содержащего волеизъявление такого акционера.

Рекомендуемая форма Отзыва Требования о выкупе публикуется на сайте ПАО «Распадская» в сети Интернет по адресу www.raspadskaya.ru.

8. Совет директоров Общества не позднее чем через 50 дней со дня принятия Собранием указанного выше решения о согласии на совершение крупной сделки, то есть не позднее 06 февраля 2021 года, утверждает отчет об итогах предъявления акционерами Общества Требования о выкупе, в котором должны содержаться сведения

о количестве акций, в отношении которых заявлены Требования об их выкупе, и количестве, в котором они могут быть выкуплены Обществом.

9. Выкуп акций у акционеров, предъявивших Требование о выкупе, будет осуществляться в течение 30 дней после истечения 45-дневного срока с даты принятия Собранием указанного выше решения о согласии на совершение крупной сделки, то есть в период с 02 февраля 2021 года по 03 марта 2021 года включительно.

Акции выкупаются у акционеров, включенных в список лиц, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций («Список»).

В случае предъявления требований о выкупе акций лицами, не включенными в указанный Список, Общество в период с 02 февраля 2021 года по 08 февраля 2021 года включительно направляет отказ в удовлетворении таких требований.

10. Выплата денежных средств в связи с выкупом Обществом акций лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, осуществляется путём их перечисления на банковские счета, реквизиты которых имеются у Регистратора. При отсутствии информации о реквизитах банковского счета или невозможности зачисления денежных средств на банковский счет по обстоятельствам, не зависящим от Общества, соответствующие денежные средства за выкупленные акции перечисляются в депозит нотариуса по месту нахождения Общества. Указанная в настоящем пункте обязанность Общества считается исполненной с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение таких выплат, а в случае, если таким лицом является кредитная организация, - на ее счет.

11. Выплата денежных средств за выкупленные акции лицам, не зарегистрированным в реестре акционеров Общества, осуществляется путем их перечисления на банковский счет номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества. Указанная обязанность Общества считается исполненной с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет такого номинального держателя, а в случае, если номинальным держателем является кредитная организация, - на ее счет.

12. Регистратор Общества вносит в реестр записи о переходе прав на выкупленные Обществом акции на основании утвержденного Советом директоров Общества отчета об итогах предъявления акционерами Требований о выкупе и документов, подтверждающих исполнение Обществом обязанности по выплате денежных средств акционерам, предъявившим Требования о выкупе, без распоряжения лица, зарегистрированного в реестре акционеров Общества.

13. В случае учета прав на акции номинальным держателем записи о переходе прав на выкупаемые акции к Обществу осуществляются Регистратором на основании распоряжения номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, о передаче акций Обществу и в соответствии с утверждённым Советом директоров Общества отчётом об итогах предъявления Требований о выкупе.

14. В соответствии с пунктом 5 статьи 76 Федерального закона «Об акционерных обществах» общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10% стоимости чистых активов Общества на дату принятия Собранием решения о согласии на совершение крупной сделки (вопрос №2 повестки дня). В случае если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

15. По всем вопросам, касающимся выкупа акций, акционеры Общества могут обращаться в рабочие дни по адресу АО «НРК – Р.О.С.Т.» («Регистратор») или любого из его филиалов. С адресами Регистратора и филиалов Регистратора можно ознакомиться на сайте Регистратора по адресу: <http://roost.ru/>. Контактные телефоны: +7(495)780-73-63, +7(495)989-76-50.

Уважаемые акционеры, просим обратить внимание:

1. В соответствии с абзацем 3 подпункта 3 пункта 1 статьи 7 Федерального закона от 07 августа 2001 года №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» Регистратор обязан обновлять информацию о клиентах, которым открыты лицевые счета в реестре владельцев ценных бумаг, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах не реже одного раза в три года, а в случае возникновения сомнений в достоверности и точности ранее полученной информации - в течение семи рабочих дней, следующих за днем возникновения таких сомнений.

Обновление информации производится путём предоставления Регистратору вновь заполненной анкеты зарегистрированного лица с необходимыми приложениями. В случае изменения реквизитов лицевого счета акционера (ФИО, паспортных данных, места жительства, банковских реквизитов и т.п.) перед подачей Требования о выкупе рекомендуем Вам обратиться по месту учёта прав на акции для актуализации данных.

В случае, если зарегистрированными лицами не будет представлена информация об изменении соответствующих данных или будет представлена неполная или недостоверная информация об изменении указанных данных, требование акционера о выкупе акций может быть не удовлетворено, при этом ПАО «Распадская» и Регистратор не несут ответственности за причинённые в связи с этим убытки.

По всем вопросам просим Вас обращаться к регистратору ПАО "Распадская" - АО «НРК - Р.О.С.Т.»:

Единый контакт-центр обслуживания клиентов: + 7 (495) 780-73-63, +7 (495) 989-76-60

Электронный адрес: info@rrost.ru

Офисы приема документов и образцы документов указаны на сайте регистратора: <https://www.rrost.ru>

2. Все расходы по оплате услуг Регистратора по внесению в реестр акционеров ПАО «Распадская» записи о переходе прав на акции к ПАО «Распадская» несёт ПАО «Распадская». Все иные расходы, связанные с переходом прав на акции к ПАО «Распадская», в том числе, расходы по оплате услуг депозитария, если права акционеров на акции учитываются в депозитарии, а также расходы по оплате услуг Регистратора по внесению изменений в информацию лицевых счетов акционеров в реестре акционеров ПАО «Распадская» (если оказание таких услуг по внесению изменений в информацию лицевых счетов потребуется), акционеры несут самостоятельно.

3. Общество, выкупающее акции у физических лиц, предъявивших Требование о выкупе, признается налоговым агентом по налогу на доходы физических лиц («Налог») в отношении указанного дохода, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

При исполнении обязанностей налогового агента по налогу Общество осуществляет исчисление, удержание из причитающегося акционеру дохода и уплату в бюджет Налога.

Налоговая база по налогу (сумма, с которой удерживается Налог) определяется как положительная разница между доходами от реализации акций и фактически понесенными и документально подтвержденными расходами акционера по операциям, связанным с приобретением и реализацией отчуждаемых акций. Указанные расходы будут учитываться Обществом при исчислении налоговой базы по налогу на основании заявления акционера, к которому необходимо будет приложить оригиналы или надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих такие расходы. В определенных случаях акционер – физическое лицо также может претендовать на применение налоговых льгот, предусмотренных Налоговым кодексом Российской Федерации.

К указанной налоговой базе Обществом будет применена налоговая ставка:

- а) для физических лиц, признаваемых налоговыми резидентами России, - 13%,
- б) для физических лиц, не признаваемых налоговыми резидентами России, – 30%, если иная ставка не установлена применимым международным налоговым соглашением.

Для правильного исчисления суммы Налога и применения налоговых льгот Общество рекомендует акционерам – физическим лицам предоставить Обществу через Регистратора заявление по вопросам налогообложения, в котором будут указаны страна налогового резидентства, срок владения отчуждаемыми акциями, размер понесенных расходов, связанных с приобретением и реализацией отчуждаемых акций, а также прочая необходимая информация (с приложением подтверждающих документов). Рекомендуемая форма заявления по вопросам налогообложения, комментарии по ее заполнению, а также перечень документов, рекомендуемых для предоставления Обществу для правильного исчисления суммы Налога, будут опубликованы на сайте ПАО «Распадская» в сети Интернет по адресу www.raspadskaya.ru.

Общество осуществит расчёт Налога на основании предоставленных документов и сведений. Если акционер не представит все документы, подтверждающие понесённые им расходы по операциям с акциями, в результате чего Общество удержит Налог в излишнем размере, то акционер будет иметь право вернуть излишне уплаченный налог в порядке, установленном налоговым законодательством.

По всем вопросам в отношении внеочередного Общего собрания акционеров можно обращаться по следующему адресу: 652870, Российская Федерация, Кемеровская область - Кузбасс, г. Междуреченск, ул. Мира, 106, Административное здание ПАО «Распадская», 3 этаж, отдел документационного обеспечения (кабинет № 309а) с 9:00 до 16:00 по местному времени (кроме выходных и праздничных дней).

Контактный телефон: +7 (38475) 4-68-15, 4-57-66.

Адрес электронной почты: Olga.Kuligina@evraz.com

Совет директоров ПАО «Распадская»