

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ  
на годовом общем собрании акционеров  
Открытого акционерного общества «Распадская»**

Годовое общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Распадская» (место нахождения – Российская Федерация, Кемеровская область, город Междуреченск, ул. Мира, 106) проведено в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения и принятия решений по вопросам повестки дня) **21 мая 2015 года.**

**Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:** 06 апреля 2015 г.

**Дата проведения собрания:** 21 мая 2015 г.

**Место проведения собрания:** Российская Федерация, Кемеровская область, г. Междуреченск, ул. Мира, 106, кабинет № 301 (зал совещаний), 3 этаж административного здания ОАО «Распадская».

**Заполненные бюллетени для голосования направлялись акционерами почтовым отправлением по адресу:** 652870, Российская Федерация, Кемеровская область, г. Междуреченск, ул. Мира, 106, Административное здание ОАО «Распадская», отдел документационного обеспечения (кабинет № 312), либо передавались лично в отдел документационного обеспечения (кабинет № 312) Общества по вышеуказанному адресу с 8.00 часов до 16.30 часов по местному времени.

**Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании:** 10 час. 30 мин. (время местное)

**Время открытия собрания:** 11 час. 00 мин. (время местное)

**Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании:** 11 час. 50 мин. (время местное)

**Время начала подсчета голосов:** 12 час. 00 мин. (время местное)

**Время закрытия собрания:** 12 час. 30 мин. (время местное)

**Председатель собрания -** Робинсон Терри Джон

**Секретарь собрания –** Мазуркова Анастасия Сергеевна

**ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (отчета о финансовых результатах), а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «Распадская» по результатам 2014 года.

2. Избрание Ревизора ОАО «Распадская».

3. Утверждение аудитора ОАО «Распадская».

4. Утверждение Положения о Совете директоров ОАО «Распадская» в новой редакции.

5. О выплате вознаграждения членам Совета директоров ОАО «Распадская».

6. Избрание членов Совета директоров ОАО «Распадская».

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества – Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.». В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества.

Место нахождения Регистратора: г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13.

Уполномоченные лица Регистратора:

1. Васильева Наталия Викторовна, по доверенности № 1326 от 13.11.2014 г.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества – **703 191 442,9540586009024** голосов (100%).

На 11 час.00 мин. по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности **595 204 854,3398590446412** голосами, что составляет **84,6434%** 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**.

Собрание акционеров правомочно рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.

### **По вопросу 1**

**Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (отчета о финансовых результатах), а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «Распадская» по результатам 2014 года.**

#### **Формулировка решения по вопросу № 1, поставленному на голосование:**

«Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, составленную в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе отчет о прибылях и об убытках (отчет о финансовых результатах) ОАО «Распадская» по результатам 2014 года. Часть нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 1 374 358 704 (Один миллиард триста семьдесят четыре миллиона триста пятьдесят восемь тысяч семьсот четыре) рубля 94 копейки направить на погашение убытков ОАО «Распадская» по результатам 2014 финансового года. Дивиденды по акциям ОАО «Распадская» по результатам 2014 финансового года не объявлять и не выплачивать».

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №1 «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (отчета о финансовых результатах), а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «Распадская» по результатам 2014 года»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	<b>703 191 442, 9540586009024</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	<b>703 191 442, 9540586009024</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	<b>595 204 854, 3398590446412</b>
Кворум (%)	<b>84,6434</b>

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

**Итоги голосования:**

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	<b>595 059 333,3398590446412</b>	<b>99.9756</b>
ПРОТИВ	<b>105 180</b>	<b>0.0177</b>
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	<b>31 220</b>	<b>0.0052</b>

**Принятое решение:**

«Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, составленную в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе отчет о прибылях и об убытках (отчет о финансовых результатах) ОАО «Распадская» по результатам 2014 года. Часть нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 1 374 358 704 (Один миллиард триста семьдесят четыре миллиона триста пятьдесят восемь тысяч семьсот четыре) рубля 94 копейки направить на погашение убытков ОАО «Распадская» по результатам 2014 финансового года. Дивиденды по акциям ОАО «Распадская» по результатам 2014 финансового года не объявлять и не выплачивать».

**По вопросу 2**

**Избрание Ревизора ОАО «Распадская».**

**Формулировка решения по вопросу № 2, поставленному на голосование:**

«Избрать Ревизором ОАО "Распадская" Гордееву Елену Васильевну».

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 2 «Избрание Ревизора ОАО «Распадская».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	<b>703 191 442, 9540586009024</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	<b>703 190 442, 9540586009024</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	<b>595 204 854 , 3398590446412</b>
Кворум (%)	<b>84,6435</b>
Кворум по данному вопросу <b>имелся</b> . Голосование проводилось бюллетенями №1.	

**Итоги голосования:**

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ		НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО	
		Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
1.	Гордеева Елена Васильевна	595 086 229, 3398590446412	99.9801	39 005	0.0066	78 080	0.0131	1 540	0.0003

**Принятое решение:**

**Избрать Ревизором ОАО «Распадская» Гордееву Елену Васильевну.**

**По вопросу 3**

## Утверждение аудитора ОАО «Распадская».

### Формулировка решения по вопросу № 3, поставленному на голосование:

«Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» аудитором ОАО «Распадская» по аудиту годовой бухгалтерской отчетности Общества по российским стандартам (положениям) бухгалтерского учета за 2015 год.

Утвердить аудитором консолидированной финансовой отчетности ОАО «Распадская» и его дочерних обществ за 2015 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».

### Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 3 «Утверждение аудитора 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	595 204 854, 3398590446412
Кворум (%)	84,6434
Кворум по данному вопросу <b>имелся</b> . Голосование проводилось бюллетенями №1.	

### Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
<b>ЗА</b>	<b>594 804 748,3398590446412</b>	<b>99.9328</b>
ПРОТИВ	364 510	0.0612
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	34 056	0.0057

### Принятое решение:

«Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» аудитором ОАО «Распадская» по аудиту годовой бухгалтерской отчетности Общества по российским стандартам (положениям) бухгалтерского учета за 2015 год.

Утвердить аудитором консолидированной финансовой отчетности ОАО «Распадская» и его дочерних обществ за 2015 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».

### По вопросу №4

Утверждение Положения о Совете директоров ОАО «Распадская» в новой редакции.

### Формулировка решения по вопросу № 4, поставленному на голосование:

«Утвердить Положение о Совете директоров ОАО «Распадская» в новой редакции».

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 4 «Утверждение Положения о Совете директоров ОАО «Распадская» в новой редакции».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших	703 191 442,
---	--------------

право на участие в Собрании	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	595 204 854, 3398590446412
Кворум (%)	84,6434

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

### Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
<b>ЗА</b>	<b>595 070 833,3398590446412</b>	<b>99.9775</b>
ПРОТИВ	85 600	0.0144
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	46 881	0.0079

### Принятое решение:

**«Утвердить Положение о Совете директоров ОАО "Распадская" в новой редакции».**

### По вопросу №5

О выплате вознаграждения членам Совета директоров ОАО «Распадская».

### Формулировка решения по вопросу № 5, поставленному на голосование:

«5.1. Установить следующие размеры вознаграждений членам Совета директоров:

- Председателю Совета директоров Общества за исполнение им обязанностей Председателя и члена Совета директоров Общества – 4 800 000 (Четыре миллиона восемьсот тысяч) рублей;
- каждому члену Совета директоров Общества за исполнение им обязанностей члена Совета директоров Общества – 3 600 000 (Три миллиона шестьсот тысяч) рублей в год;
- каждому члену соответствующего комитета/комитетов Совета директоров Общества за исполнение функций члена комитета/комитетов, дополнительно к вознаграждению за исполнение обязанностей члена Совета директоров Общества, выплачивается – 1 200 000 (Один миллион двести тысяч) рублей в год.

Выплачивать вознаграждение членам Совета директоров равными частями ежеквартально, начиная с 2 квартала 2015 года, не позднее 30 дней после окончания отчетного квартала.

Выплата вознаграждения производится Обществом денежными средствами в безналичной форме путем перечисления денежных средств по банковским реквизитам, указанным членами Совета директоров, за вычетом соответствующих налогов и расходов, связанных с перечислением.

5.2. Компенсировать в полном объеме расходы членов Совета директоров, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества, в соответствии с Положением о Совете директоров ОАО «Распадская».

5.3. Решение внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Распадская» от 4.09.2006г. по вопросу 4 «О выплате вознаграждения членам Совета директоров ОАО «Распадская» и решение внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Распадская» от 23.10.2013г. по вопросу 1 «О выплате вознаграждения

Председателям комитетов Совета директоров ОАО «Распадская» считать утратившими силу».

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 5 «О выплате вознаграждения членам 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	595 204 854, 3398590446412
Кворум (%)	84,6434

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

**Итоги голосования:**

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
<b>ЗА</b>	<b>595 036 273, 3398590446412</b>	<b>99.9717</b>
ПРОТИВ	135 431	0.0228
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	31 610	0.0053

**Принятое решение:**

**«5.1. Установить следующие размеры вознаграждений членам Совета директоров:**

- **Председателю Совета директоров Общества за исполнение им обязанностей Председателя и члена Совета директоров Общества – 4 800 000 (Четыре миллиона восемьсот тысяч) рублей;**

- **каждому члену Совета директоров Общества за исполнение им обязанностей члена Совета директоров Общества – 3 600 000 (Три миллиона шестьсот тысяч) рублей в год;**

- **каждому члену соответствующего комитета/комитетов Совета директоров Общества за исполнение функций члена комитета/комитетов, дополнительно к вознаграждению за исполнение обязанностей члена Совета директоров Общества, выплачивается – 1 200 000 (Один миллион двести тысяч) рублей в год.**

**Выплачивать вознаграждение членам Совета директоров равными частями ежеквартально, начиная с 2 квартала 2015 года, не позднее 30 дней после окончания отчетного квартала.**

**Выплата вознаграждения производится Обществом денежными средствами в безналичной форме путем перечисления денежных средств по банковским реквизитам, указанным членами Совета директоров, за вычетом соответствующих налогов и расходов, связанных с перечислением.**

**5.2. Компенсировать в полном объеме расходы членов Совета директоров, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества, в соответствии с Положением о Совете директоров ОАО «Распадская».**

**5.3. Решение внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Распадская» от 4.09.2006г. по вопросу 4 «О выплате вознаграждения членам Совета директоров ОАО «Распадская» и решение внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Распадская» от 23.10.2013г. по вопросу 1 «О выплате вознаграждения**

**Председателям комитетов Совета директоров ОАО «Распадская» считать утратившими силу».**

**По вопросу 6**

**Избрание членов Совета директоров ОАО «Распадская».**

**Формулировка решения по вопросу № 6, поставленному на голосование:**

Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 (семь) человек в следующем составе:

1. Козовой Геннадий Иванович
2. Лифшиц Илья Михайлович
3. Покровская Ольга Александровна
4. Робинсон Терри Джон
5. Степанов Сергей Станиславович
6. Стойлл Эрик Хью Джон
7. Фролов Александр Владимирович

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	<b>4 922 340 100, 6784102063168</b>
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	<b>4 922 340 100, 6784102063168</b>
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	<b>4 166 433 980, 3790133124884</b>
Кворум (%)	<b>84,6434</b>

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №2.

**Итоги голосования:**

Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, принимавшими участие в общем собрании, выбравшими вариант голосования «ЗА»:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
<b>«ЗА» - распределение голосов по кандидатам</b>		
1.	Козовой Геннадий Иванович	576 835 322
2.	Лифшиц Илья Михайлович	576 319 222
3.	Покровская Ольга Александровна	576 346 442
4.	Робинсон Терри Джон	632 838 507
5.	Степанов Сергей Станиславович	593 451 693
6.	Стойлл Эрик Хью Джон	632 838 505
7.	Фролов Александр Владимирович	576 425 842

<b>«ПРОТИВ»</b> всех кандидатов	604 135
<b>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»</b> по всем кандидатам	232 372

**Принятое решение:**

**Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 (семь) человек в следующем составе:**

- 1. Козовой Геннадий Иванович**
- 2. Лифшиц Илья Михайлович**
- 3. Покровская Ольга Александровна**
- 4. Робинсон Терри Джон**
- 5. Степанов Сергей Станиславович**
- 6. Стойлл Эрик Хью Джон**
- 7. Фролов Александр Владимирович**

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

**Дата составления отчета 21.05.2015г.**

Председатель Общего собрания акционеров:

/ Робинсон Т.Д./

Секретарь Общего собрания акционеров:

/Мазуркова А.С./