

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

Годовое общее собрание акционеров Публичного акционерного общества «Распадская» (место нахождения – Российская Федерация, Кемеровская область, город Междуреченск, ул. Мира, 106) проведено в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) **18 мая 2017 года.**

**Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании:** 23 апреля 2017 г.

**Дата проведения собрания:** 18 мая 2017 г.

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

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

**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:** 12 час. 30 мин. (время местное)

**Время начала подсчета голосов:** 12 час. 40 мин. (время местное)

**Время закрытия собрания:** 13 час. 20 мин. (время местное)

**Председатель собрания -** Робинсон Терри Джон

**Секретарь собрания –** Мазуркова Анастасия Сергеевна

**ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Распадская» за 2016 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «Распадская» по результатам 2016 года.
3. Избрание Ревизора ПАО «Распадская».
4. Утверждение аудитора ПАО «Распадская».
5. Определение количественного состава Совета директоров ПАО «Распадская».
6. Избрание членов Совета директоров ПАО «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.

Уполномоченное лицо Регистратора:

1. Бухарова Людмила Борисовна, по доверенности № 0820 от 20.12.2016 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 **584 588 798, 3398590446412 голосами**, что составляет 83.1337% 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 (финансовой) отчетности ПАО «Распадская» за 2016 год.**

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

«Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Распадская» по результатам 2016 года, составленную в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации».

#### **Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №1 «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Распадская» за 2016 год»:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	<b>703 191 442, 9540586009024</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	<b>703 191 442, 9540586009024</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	<b>584 588 798, 3398590446412</b>
Кворум (%)	<b>83.1337</b>

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

#### **Итоги голосования:**

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
<b>ЗА</b>	<b>579 984 395, 3398590446412</b>	<b>99.2124</b>
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	46 001	0.0079

#### **Принятое решение:**

**«Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Распадская» по результатам 2016 года, составленную в соответствии с**

требованиями законодательства Российской Федерации».

## По вопросу 2

### Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «Распадская» по результатам 2016 года.

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

«Чистую прибыль по результатам 2016 года в размере 12 957 474 741 (двенадцать миллиардов девятьсот пятьдесят семь миллионов четыреста семьдесят четыре тысячи семьсот сорок один рубль) 32 копейки распределить следующим образом:

- часть чистой прибыли ПАО «Распадская» по результатам 2016 года в размере 6 752 470 875 (Шесть миллиардов семьсот пятьдесят два миллиона четыреста семьдесят тысяч восемьсот семьдесят пять) рублей 57 копеек направить на погашение убытка прошлых лет;

- оставшуюся часть прибыли в размере 6 205 003 865 (Шесть миллиардов двести пять миллионов три тысячи восемьсот шестьдесят пять) рублей 75 копеек не распределять.

Дивиденды по размещенным обыкновенным акциям ПАО «Распадская» по результатам 2016 отчетного года не объявлять и не выплачивать».

#### Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №2 «Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «Распадская» по результатам 2016 года».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	703 191 442, 9540586009024
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	703 191 442, 9540586009024
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	584 588 798, 3398590446412
Кворум (%)	83.1337

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

#### Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	579 822 689, 3398590446412	99.1847
ПРОТИВ	148 207	0.0254
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	59 500	0.0102

#### Принятое решение:

«Чистую прибыль по результатам 2016 года в размере 12 957 474 741 (двенадцать миллиардов девятьсот пятьдесят семь миллионов четыреста семьдесят четыре тысячи семьсот сорок один рубль) 32 копейки распределить следующим образом:

- часть чистой прибыли ПАО «Распадская» по результатам 2016 года в размере 6 752 470 875 (Шесть миллиардов семьсот пятьдесят два миллиона четыреста семьдесят тысяч восемьсот семьдесят пять) рублей 57 копеек направить на погашение убытка прошлых лет;

- оставшуюся часть прибыли в размере 6 205 003 865 (Шесть миллиардов двести пять миллионов три тысячи восемьсот шестьдесят пять) рублей 75 копеек не распределять.

Дивиденды по размещенным обыкновенным акциям ПАО «Распадская» по результатам 2016 отчетного года не объявлять и не выплачивать».

### По вопросу 3

**Избрание Ревизора ПАО «Распадская».**

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

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

### **Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 3 «Избрание Ревизора ПАО «Распадская».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	<b>703 191 442.9540586009024</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	<b>703 191 442.9540586009024</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	<b>584 588 798, 3398590446412</b>
Кворум (%)	<b>83.1338</b>
Кворум по данному вопросу <b>имелся</b> . Голосование проводилось бюллетенями №1.	

### **Итоги голосования:**

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
<b>ЗА</b>	<b>580 014 319, 3398590446412</b>	<b>99.2175</b>
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	16 076	0.0027
Не голосовали		4 558 402
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными		1

### **Принятое решение:**

«Избрать Ревизором ПАО «Распадская» Гордееву Елену Васильевну».

### По вопросу 4

**Утверждение аудитора ПАО «Распадская».**

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

«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 2017 год.

Утвердить аудитором консолидированной финансовой отчетности ПАО «Распадская» и его дочерних обществ за 2017 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)».

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 4 «Утверждение аудитора ПАО «Распадская».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	703 191 442.9540586009024
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	703 191 442.9540586009024
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	584 588 798, 3398590446412
Кворум (%)	83.1337
Кворум по данному вопросу <b>имелся</b> . Голосование проводилось бюллетенями №1.	

**Итоги голосования:**

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	580 014 319, 3398590446412	99.2175
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	16 076	0.0027

**Принятое решение:**

«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 2017 год. Утвердить аудитором консолидированной финансовой отчетности ПАО «Распадская» и его дочерних обществ за 2017 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)».

**По вопросу №5**

**Определение количественного состава Совета директоров ПАО «Распадская».**

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

«Определить состав Совета директоров ПАО «Распадская» в количестве 9 (девяти) человек».

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 5 «Определение количественного состава Совета директоров ПАО «Распадская».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	703 191 442.9540586009024
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	703 191 442.9540586009024
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем	584 588 798,

собрании по данному вопросу	<b>3398590446412</b>
Кворум (%)	<b>83.1337</b>

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

**Итоги голосования:**

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
<b>ЗА</b>	<b>579 969 819, 3398590446412</b>	<b>99.2099</b>
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	47 076	0.0081

**Принятое решение:**

**«Определить состав Совета директоров ПАО «Распадская» в количестве 9 (девяти) человек».**

**По вопросу №6**

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

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

Избрать Совет директоров Общества в количестве 9 (девять) человек в следующем составе:

1. Иванов Алексей Александрович
2. Иванов Николай Владимирович
3. Кузнецов Александр Владимирович
4. Лифшиц Илья Михайлович
5. Покровская Ольга Александровна
6. Робинсон Терри Джон
7. Степанов Сергей Станиславович
8. Стойлл Эрик Хью Джон
9. Фролов Александр Владимирович

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании по данному вопросу повестки дня	<b>6 328 722 986, 5865274081216</b>
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	<b>6 328 722 986, 5865274081216</b>
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	<b>5 261 299 185, 587314017708</b>
Кворум (%)	<b>83.1337</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
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
1.	Иванов Алексей Александрович	576 450 233
2.	Иванов Николай Владимирович	576 450 233
3.	Кузнецов Александр Владимирович	576 450 583
4.	Лифшиц Илья Михайлович	576 450 692
5.	Покровская Ольга Александровна	576 450 683
6.	Робинсон Терри Джон	576 687 278
7.	Степанов Сергей Станиславович	577 131 692
8.	Стойлл Эрик Хью Джон	647 619 021
9.	Фролов Александр Владимирович	576 451 583

«ПРОТИВ» всех кандидатов	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам	423 693

**Принятое решение:**

**Избрать Совет директоров Общества в количестве 9 (девять) человек в следующем составе:**

- 1. Иванов Алексей Александрович**
- 2. Иванов Николай Владимирович**
- 3. Кузнецов Александр Владимирович**
- 4. Лифшиц Илья Михайлович**
- 5. Покровская Ольга Александровна**
- 6. Робинсон Терри Джон**
- 7. Степанов Сергей Станиславович**
- 8. Стойлл Эрик Хью Джон**
- 9. Фролов Александр Владимирович**

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

**Дата составления отчета 18.05.2017г.**

Председатель Общего собрания акционеров:

/Робинсон Т.Д./

Секретарь Общего собрания акционеров:

/Мазуркова А.С./