

ПРОТОКОЛ
внеочередного общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества "Распадская"

4 сентября 2006 г.

Место нахождения общества: **Российская Федерация, Кемеровская область, город Междуреченск, ул. Мира, 106**

Форма проведения собрания: **собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения и принятия решений по вопросам повестки дня)**

Дата проведения: **4 сентября 2006 г.**

Место проведения: **652870, РФ, Кемеровская область, г. Междуреченск, ул. Мира, 106, кабинет №301 (зал совещаний), 3 этаж административного здания ОАО "Распадская"**

Время начала регистрации: **09:30**

Время окончания регистрации: **10:45**

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества – **478811095,9540586009024** голосов (100%).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании акционеров в форме собрания, по каждому вопросу повестки дня общего собрания – **478811095,9540586009024** голосов (100%).

Количество голосов, которыми обладают акционеры, принявшие участие в собрании, – **444836558,3398590346412** голоса (92,9%).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании акционеров в форме собрания, по каждому вопросу повестки дня общего собрания – **444836558,3398590346412** голоса (92,9%).

Общее собрание правомочно. Кворум имеется по всем вопросам повестки дня собрания.

Время открытия собрания: **10:00**

Время начала подсчета голосов: **10:45**

Время закрытия собрания: **11:00**

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров ОАО «Распадская».
2. Избрание членов Совета директоров ОАО «Распадская».
3. Утверждение Положения о Совете директоров ОАО «Распадская» в новой редакции.
4. О выплате вознаграждения членам Совета директоров ОАО «Распадская».
5. О выплате вознаграждения Ревизору ОАО «Распадская».

По вопросу 1

Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров ОАО «Распадская».

Слушали:

Председателя Совета директоров Вагина А.С., который сообщил, что для повышения инвестиционной привлекательности Общества и совершенствования корпоративного управления Обществом Советом директоров Общества 10.07.06г. было принято решение о выносе на общее собрание акционеров вопроса о досрочном прекращении полномочии действующих членов Совета директоров Общества и об избрании новых.

Итоги голосования:

"за": **444836558,3398590346412**

"против": нет

"воздержался": нет

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, - нет голосов.

Принятое решение:

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ОАО «Распадская».

По вопросу 2

Избрание членов Совета директоров ОАО «Распадская».

Слушали:

Председателя Совета директоров Вагина А.С., который сообщил, что в соответствии со ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» в срок до 05.08.06 года поступило предложение от акционера Общества - Компании с ограниченной ответственностью Корбер Энтерпрайзиз Лимитед, являющейся владельцем более чем 2 процентов голосующих акций Общества, о выдвижении 5 (пяти) кандидатов в члены Совета директоров Общества:

1. Абрамов Александр Григорьевич;
2. Вагин Александр Степанович;
3. Козовой Геннадий Иванович;
4. Лифшиц Илья Михайлович;
5. Фролов Александр Владимирович.

Так как количество кандидатов, предложенных Компанией с ограниченной ответственностью Корбер Энтерпрайзиз Лимитед недостаточно для полного формирования состава Совета директоров Общества, предусмотренного п. 10.2. Устава, в количестве 7 человек, Совет директоров Общества включил в список кандидатур по выборам в Совет директоров еще 2 кандидатов в члены Совета директоров Общества: Таунсенд Джеффри Роберт и Шафалицкий (де Макадель) Кристиан.

Итоги голосования:

Кандидат	«ЗА» (количество голосов, поданных за каждого кандидата)
1. Абрамов Александр Григорьевич	444836558
2. Вагин Александр Степанович	444836558
3. Козовой Геннадий Иванович	444836558
4. Лифшиц Илья Михайлович	444836558
5. Таунсенд Джеффри Роберт	444836558
6. Фролов Александр Владимирович	444836558
7. Шафалицкий (де Макадель) Кристиан	444836558

«Против всех кандидатур» - 0 голосов.

«Воздержалось по всем кандидатурам» - 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, - нет голосов.

Принятое решение:

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

1. **Абрамов Александр Григорьевич**
2. **Вагин Александр Степанович**
3. **Козовой Геннадий Иванович**
5. **Лифшиц Илья Михайлович**
4. **Таунсенд Джеффри Роберт**
6. **Фролов Александр Владимирович**
7. **Шафалицкий (де Макадель) Кристиан**

По вопросу 3

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

Слушали:

Председателя Совета директоров Вагина А.С., который сообщил собранию, что утверждение Положения о Совете директоров ОАО "Распадская" в новой редакции, обусловлено стремлением общества следовать мировой практике формирования состава Совета директоров, положениям Кодекса корпоративного поведения, рекомендованного к применению акционерными обществами ФКЦБ РФ, в целях совершенствования управления акционерным обществом, обеспечения прав и законных интересов акционеров.

Итоги голосования:

"за": 444836558,3398590346412

"против": нет

"воздержался": нет

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, - нет голосов.

Принятое решение:

Утвердить Положение о Совете директоров ОАО «Распадская» в новой редакции, предложенной Советом директоров Общества.

По вопросу 4

О выплате вознаграждения членам Совета директоров ОАО «Распадская».

Слушали:

Председателя Совета директоров Вагина А.С., который сообщил собранию, что Совет директоров предлагает принять решение о выплате вознаграждения членам Совета директоров в размере и порядке, указанному в бюллетене для голосования №3.

Итоги голосования:

"за": 444836558,3398590346412

"против": нет

"воздержался": нет

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, - нет голосов.

Принятое решение:

4.1. Установить следующие размеры вознаграждений членам Совета директоров:

- каждому члену Совета директоров Общества за исполнение им обязанностей члена Совета директоров Общества - 2 000 000 рублей в год.
- Председателю Комитета по аудиту Совета директоров Общества за исполнение функций

Председателя данного комитета, дополнительно к вознаграждению за исполнение обязанностей члена Совета директоров Общества, выплачивается - 1 600 000 рублей в год.

Выплачивать вознаграждение членам Совета директоров равными частями ежеквартально, начиная с 4 квартала 2006 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.

4.2. 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».

По вопросу 5

О выплате вознаграждения Ревизору ОАО «Распадская».

Слушали:

Председателя Совета директоров Вагина А.С., который огласил проект решения по данному вопросу - не выплачивать вознаграждение Ревизору Общества.

Итоги голосования:

"за": 444836558,3398590346412

"против": нет

"воздержался": нет

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, - нет голосов.

Принятое решение:

Вознаграждение Ревизору Общества не выплачивать.

Настоящий протокол составлен 04.09.2006г. на 4 (четырёх) листах в 2 (двух) экземплярах.

К настоящему протоколу прилагаются: протокол счетной комиссии об итогах голосования на 3 листах, новая редакция Положения о Совете директоров Общества на 9 листах.

Председатель Общего собрания акционеров: _____ / Вагин А.С.

Секретарь Общего собрания акционеров: _____ / Кулигина О.А.