

ПРОТОКОЛ
Заседания Совета директоров
Открытого акционерного общества "Распадская"

Дата проведения: **11 сентября 2006 г.**

Место проведения: **Российская Федерация, Кемеровская область, город Междуреченск, улица Мира, 106**

Форма проведения: **очная**

Время начала заседания: **10:00**

Дата составления протокола: **12 сентября 2006 г.**

Секретарь Совета директоров: Кулигина О.А.

В заседании приняли участие 7 членов Совета директоров:

Абрамов А.Г., Вагин А.С., Козовой Г.И., Лифшиц И.М., Таунсенд Д., Фролов А.В., Шафалицкий (де Макадель) К..

Кворум имеется. Заседание правомочно.

Повестка дня заседания:

1. Об избрании Председателя Совета директоров.
2. Создание комитетов Совета директоров.
3. Утверждение Положения о комитетах Совета директоров ОАО "Распадская"
4. Утверждение Положения об использовании информации, раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость ценных бумаг ОАО "Распадская"
5. Утверждение Положения о внутреннем контроле за финансово-хозяйственной деятельностью ОАО "Распадская"
6. Определение членов Совета директоров, являющихся независимыми
7. Об избрании Секретаря Совета директоров
8. Утверждение графика работы Совета директоров на 4 квартал 2006 года и 1 полугодие 2007 года
9. Обсуждение дивидендной политики ОАО "Распадская"

Вопрос № 1: Об избрании Председателя Совета директоров.

Решение:

Избрать Председателем Совета директоров Вагина Александра Степановича.

Итоги голосования:

"За" - 7
"Против" - 0
"Воздержался" - 0

Решение принято единогласно.

Вопрос № 2: Создание комитетов Совета директоров.

Решение:

1. Создать комитет по аудиту Совета директоров.
2. Избрать в комитет по аудиту следующих членов Совета директоров:
 - Джеффри Роберт Таунсенд;
 - Кристиан Шафалицкий (де Макадель);
 - Александр Владимирович Фролов.
3. Избрать Председателем комитета по аудиту Таунсенда Джеффри Роберта.

Итоги голосования:

"За" - 7
"Против" - 0
"Воздержался" - 0

Решение принято единогласно.

Вопрос № 3: Утверждение Положения о комитетах Совета директоров ОАО "Распадская".

Решение:

Утвердить Положение о комитетах Совета директоров ОАО "Распадская".

Итоги голосования:

"За" - 7
"Против" - 0
"Воздержался" - 0

Решение принято единогласно.

Вопрос № 4: Утверждение Положения об использовании информации, раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость ценных бумаг ОАО "Распадская".

Решение:

Утвердить Положение об использовании информации, раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость ценных бумаг ОАО "Распадская".

Итоги голосования:

"За" - 7
"Против" - 0
"Воздержался" - 0

Решение принято единогласно.

Вопрос № 5: Утверждение Положения о внутреннем контроле за финансово-хозяйственной деятельностью ОАО "Распадская".

Решение:

Утвердить Положение о внутреннем контроле за финансово-хозяйственной деятельностью ОАО "Распадская".

Итоги голосования:

"За" - 7
"Против" - 0
"Воздержался" - 0

Решение принято единогласно.

Вопрос № 6: Определение членов Совета директоров, являющихся независимыми.

Решение:

Определить независимыми директорами Таунсенда Джеффри Роберта и Шафалицкого (де Макадель) Кристиан.

Итоги голосования:

"За" - 7
"Против" - 0
"Воздержался" - 0

Решение принято единогласно.

Вопрос № 7: Об избрании Секретаря Совета директоров.

Решение:

Избрать Секретарем Совета директоров Кулигину Ольгу Александровну.

Итоги голосования:

"За" - 7
"Против" - 0
"Воздержался" - 0

Решение принято единогласно.

Вопрос № 8: Утверждение графика работы Совета директоров на 4 квартал 2006 года и 1 полугодие 2007 года.

Решение:

1. Утвердить следующий график работы Совета директоров на 4 квартал 2006 года и 1 полугодие 2007 года:

- 1) октябрь 2006 - утверждение проекта информационного меморандума. Определить необходимость утверждения и установить дату очного заседания дополнительно с учетом графика размещения.
 - 2) 27.11.06 - утверждение отчета об исполнении бюджета группы за 9 месяцев 2006г и утверждение бюджета группы на 2007 год (очная форма).
 - 3) 2 февраля 2007г. - рассмотрение предложений акционеров в повестку дня ГОСА (заочная форма)
 - 4) 27.04.07 - утверждение отчета об исполнении бюджета группы за 2006 год (очная форма)
 - 5) 15 мая 2007г. - созыв ГОСА, рассмотрение годового отчета (заочная форма)
 - 6) 28.05.07 - утверждение отчета об исполнении бюджета группы за 1 квартал 2007 года (очная форма)
2. Определить дату следующего годового общего собрания акционеров - 15.06.07г., на котором должны присутствовать председатель Совета директоров и Председатель комитета по аудиту Совета директоров.

Итоги голосования:

"За" -	7
"Против" -	0
"Воздержался" -	0

Решение принято единогласно.

Вопрос № 9: Обсуждение дивидендной политики ОАО "Распадская".

Решение:

Установить, что дивидендная политика Общества должна предусматривать выплату дивидендов в размере не менее 25 консолидированной прибыли по международным стандартам финансовой отчетности.

Итоги голосования:

"За" -	7
"Против" -	0
"Воздержался" -	0

Решение принято единогласно.

Председатель Совета директоров

Вагин А.С.

Секретарь Совета директоров

Кулигина О.А.