

**Сведения о кандидатах в Совет директоров
Публичного акционерного общества «Кузбасская Топливная Компания»,
для избрания на внеочередном Общем собрании акционеров 03.07.2015 года**

Ф.И.О. кандидата в Совет директоров Общества	Дата рождения	Место работы, должность
Баскаков Владимир Петрович	21.04.1955	ОАО «Научный центр ВостНИИ по безопасности работ в горной промышленности», Генеральный директор
Данилов Вадим Владимирович	14.02.1968	ПАО «КТК», заместитель генерального директора
Евстратенко Денис Викторович	15.07.1983	Представительство «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.», Со-директор
Куликов Денис Викторович	09.07.1975	Ассоциация профессиональных инвесторов, Советник исполнительного директора
Прокудин Игорь Юрьевич	08.05.1955	ПАО «КТК», генеральный директор
Спирин Денис Александрович	07.04.1980	Представительство компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.», Директор по корпоративному управлению
Уилльямс Александр Артур Джон	19.08.1968	Солибэй Инвестментс Лимитед, Кипр, консультант
Фридман Юрий Абрамович	19.02.1944	Научно-исследовательское учреждение "Институт экономики и организации промышленного производства Сибирского отделения Российской академии наук", заведующий Кемеровской лабораторией экономических исследований. Российский государственный торгово-экономический университет (Кемеровский филиал), Профессор кафедры маркетинга.

**Сведения о кандидатах на должность генерального директора
Публичного акционерного общества «Кузбасская Топливная Компания»,
для избрания на внеочередном Общем собрании акционеров 03.07.2015 года**

Ф.И.О. кандидата На должность генерального директора Общества	Дата рождения	Место работы, должность
Алексеевко Эдуард Владимирович	14.07.1976	ПАО «КТК», первый заместитель генерального директора

Бюллетень
для голосования акционера публичного акционерного общества
«Кузбасская Топливная Компания» на внеочередном общем собрании акционеров
г. Кемерово, ул. 50 лет Октября, дом № 4

Наименование (Ф. И. О.) акционера:

Количество голосующих акций:

Отметка о наличии/отсутствии Доверенности на голосование (реквизиты, № и дата выдачи доверенности, с указанием срока ее действия)

Форма проведения общего собрания акционеров: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Дата проведения собрания: «03» июля 2015 года

Место проведения собрания: 650000, Кемеровская область, город Кемерово, ул. 50 лет Октября, дом № 4, зал заседаний

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 650000, Кемеровская область, город Кемерово, улица 50 лет Октября, 4

Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 13-00 (время Кемеровское)

Время открытия собрания: 14-00 (время Кемеровское)

Примечания:

Голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

Если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

Голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

Если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Собрании (их копии, засвидетельствованные нотариально), передаются счетной комиссии или лицу, осуществляющему функции счетной комиссии, при регистрации этих лиц для участия в Собрании.

Если бюллетень подписывается руководителем юридического лица, имеющего право на участие в Собрании, наряду с подписью в бюллетене указывается должность подписавшего лица.

Если бюллетень подписывается представителем лица, имеющего право на участие в Собрании, действующим на основании доверенности, наряду с подписью указывается фамилия и инициалы (полное наименование) представителя и реквизиты доверенности (номер, если есть, дата выдачи и выдавшее доверенность лицо).

Бюллетень должен быть подписан акционером или его уполномоченным представителем.

Бюллетень, заполненный с нарушением требований Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 и Устава Общества, может быть признанным недействительным.

ВОПРОС № 1 повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров:

1. Досрочное прекращение полномочий всех членов Совета директоров Общества.

Формулировка решения:

Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров Публичного акционерного общества «Кузбасская Топливная Компания», избранных решением годового Общего собрания акционеров Общества 15 мая 2015 года (протокол от 15.05.2015г. № 6/н).

Число голосов, которыми может голосовать лицо, имеющее право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Оставьте выбранный вариант голосования (зачеркните два ненужных варианта голосования)		

ВОПРОС № 2 повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров:

2. Избрание членов Совета директоров Общества.

Формулировка решения:

Избрать Совет директоров Публичного акционерного общества «Кузбасская Топливная Компания» из числа кандидатов:

Баскаков Владимир Петрович;
Данилов Вадим Владимирович;
Евстратенко Денис Викторович;
Куликов Денис Викторович;
Прокудин Игорь Юрьевич;
Спирин Денис Александрович;
Уилльямс Александр Артур Джон;
Фридман Юрий Абрамович.

Число голосов, которыми может голосовать лицо, имеющее право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня:

Ф. И. О. кандидата в члены Совета Директоров	ЗА	Против всех кандидатов	Воздержался по всем кандидатам
Баскаков Владимир Петрович			
Данилов Вадим Владимирович			
Евстратенко Денис Викторович			
Куликов Денис Викторович			
Прокудин Игорь Юрьевич			
Спирин Денис Александрович			
Уилльямс Александр Артур Джон			
Фридман Юрий Абрамович			
Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества – 5 (пять), и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса за одного кандидата или распределить их между двумя или более кандидатами. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов.			

ВОПРОС № 3 повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров:

3. Досрочное прекращение полномочий генерального директора Общества.

Формулировка решения:

Досрочно прекратить полномочия генерального директора Публичного акционерного общества «Кузбасская Топливная Компания» Прокудина Игоря Юрьевича с 03 июля 2015 года.

Число голосов, которыми может голосовать лицо, имеющее право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Оставьте выбранный вариант голосования (зачеркните два ненужных варианта голосования)		

ВОПРОС № 4 повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров:

4. Избрание генерального директора Общества.

Формулировка решения:

Избрать генеральным директором Публичного акционерного общества «Кузбасская Топливная Компания» Алексеенко Эдуарда Владимировича с 04 июля 2015 года.

Число голосов, которыми может голосовать лицо, имеющее право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Оставьте выбранный вариант голосования (зачеркните два ненужных варианта голосования)		

Подпись

Дата

Наименование (Ф. И. О.)
акционера

«__» _____ 2015г.