

ООО «НФК-Сбережения» доводит до Вашего сведения информацию для акционеров Публичного акционерного общества «Кузбасская Топливная Компания», поступившую из НКО ЗАО НРД.

Реквизиты корпоративного действия

Тип корпоративного действия	Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (план.)	30 мая 2016 г. 14:00
Дата фиксации	22 апреля 2016 г.
Форма проведения собрания	Очная
Место проведения собрания	650000, город Кемерово, улица 50 лет Октября, д.4, зал заседаний.

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Номер государственной регистрации выпуска	Дата государственной регистрации выпуска	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Реестродержатель
226670X11983	ПАО "КТК"	1-02-11330-F	28 декабря 2009 г.	акции обыкновенные	RU000A0JPYD7	RU000A0JPYD7	АО "Независимая регистрационная компания"

Голосование

Срок окончания голосования	27 мая 2016 г. 23:59
Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом	Не известно
Методы голосования	
Тип метода	Адрес для голосования
Голосование через SWIFT	NADCRUMM
Голосование по почте	Код страны: RU. 650000, Кемеровская область, город Кемерово, улица 50 лет Октября, 4
Электронное голосование	Луч: получатель NDC000000000 Web-кабинет: Адрес WEB-кабинета НРД в сети Интернет

Бюллетень

Вопрос повестки дня	1 Утверждение годового отчета ПАО «КТК» за 2015 год.
	Номер проекта решения: 1.1
Описание	Утвердить годовой отчет ПАО «КТК» за 2015 год.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0JPYD7	
Вопрос повестки дня	2 Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ПАО «КТК» за 2015 год.

Бюллетень

Номер проекта решения: 2.1

Описание	Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) ПАО «КТК» за 2015 год.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0JPYD7	

Вопрос повестки дня 3 Утверждение годовой консолидированной финансовой отчетности ПАО «КТК» за 2015 год.

Номер проекта решения: 3.1

Описание	Утвердить годовую консолидированную финансовую отчетность ПАО «КТК» за 2015 год, подготовленную в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0JPYD7	

Вопрос повестки дня 4 Распределение прибыли и убытков ПАО «КТК», в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2015 финансового года.

Номер проекта решения: 4.1

Описание	Чистую прибыль, полученную Обществом по результатам 2015 финансового года оставить в распоряжении Общества. Дивиденды по акциям Общества за 2015 год не выплачивать.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0JPYD7	

Вопрос повестки дня 5 Избрание членов Совета директоров ПАО «КТК».

Номер проекта решения: 5.1

Бюллетень

Описание	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.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	5
RU000A0JPYD7	

Номер проекта решения: 5.1.1

Описание	Баскаков Владимир Петрович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	5
RU000A0JPYD7	

Номер проекта решения: 5.1.2

Описание	Данилов Вадим Владимирович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	5
RU000A0JPYD7	

Бюллетень

Номер проекта решения: 5.1.3

Описание	Евстратенко Денис Викторович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR 3a
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	5
RU000A0JPYD7	

Номер проекта решения: 5.1.4

Описание	Куликов Денис Викторович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR 3a
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	5
RU000A0JPYD7	

Номер проекта решения: 5.1.5

Описание	Прокудин Игорь Юрьевич
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR 3a
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	5
RU000A0JPYD7	

Номер проекта решения: 5.1.6

Описание	Спирин Денис Александрович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально

Бюллетень

Код варианта голосования	CFOR 3a
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	5
RU000A0JPYD7	

Номер проекта решения: 5.1.7

Описание	Уилльямс Александр Артур Джон
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR 3a
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	5
RU000A0JPYD7	

Номер проекта решения: 5.1.8

Описание	Фридман Юрий Абрамович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR 3a
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	5
RU000A0JPYD7	

Вопрос повестки дня 6 Утверждение размера вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «КТК».

Номер проекта решения: 6.1

Описание	Установить ежемесячное вознаграждение членам Совета директоров Общества на период исполнения ими своих обязанностей в следующем размере: Член Совета директоров – 10 000 долл. США ежемесячно Секретарь Совета директоров – 5 000 долл. США ежемесячно. Компенсировать за счет средств Общества следующие расходы членов Совета директоров, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества: - расходы на проезд до территории России, исходя из стоимости авиабилета эконом-класса; - расходы на проезд по территории России, исходя из стоимости авиабилета бизнес-класса; - расходы за пользование VIP-залом аэропортов; - расходы на проживание в гостиницах в номерах «люкс».
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет

Бюллетень

Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0JPYD7	

Вопрос повестки дня 7 Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «КТК». В состав Ревизионной комиссии Общества избираются три человека.

Номер проекта решения: 7.1

Описание	Избрать Ревизионную комиссию ПАО «КТК» из числа кандидатов: Османова Зоя Николаевна
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0JPYD7	

Номер проекта решения: 7.2

Описание	Избрать Ревизионную комиссию ПАО «КТК» из числа кандидатов: Васечко Андрей Андреевич
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0JPYD7	

Номер проекта решения: 7.3

Описание	Избрать Ревизионную комиссию ПАО «КТК» из числа кандидатов: Седунов Алексей Александрович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться

Бюллетень

голосования RU000A0JPYD7	
Вопрос повестки дня	8 Утверждение размера вознаграждений, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии ПАО «КТК».
	Номер проекта решения: 8.1
Описание	Установить вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества на период исполнения ими своих обязанностей в следующем размере: Председатель Ревизионной комиссии Общества - 70 000 руб. Член Ревизионной комиссии Общества - 60 000 руб.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0JPYD7	
Вопрос повестки дня	9 Утверждение Аудитора ПАО «КТК».
	Номер проекта решения: 9.1
Описание	Утвердить Аудитором ПАО «КТК» для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, подготовленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ), и проведения аудита консолидированной финансовой отчетности Общества, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), на 2016 год Акционерное общество «КПМГ» (ИНН 7702019950, местонахождение: 129110, г. Москва, Олимпийский проспект, 18/1, к. 3035).
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0JPYD7	
Вопрос повестки дня	10 Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Соглашения о специальных условиях предоставления револьверной линии для осуществления документарных операций между ПАО «КТК» и АО «ЮниКредит Банк», заключенного в обеспечение исполнения обязательств «КТК Polska» Sp. z o. o. по кредитному соглашению с «Raiffeisen Bank Polska S.A.».
	Номер проекта решения: 10.1
Описание	В соответствии со статьями 81-84 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Соглашение №001/0288L/15 о специальных условиях предоставления револьверной линии для осуществления документарных операций от 14.07.2015г. между ПАО «КТК» и АО «ЮниКредит Банк», заключенного в обеспечение исполнения обязательств «КТК Polska» Sp. z o. o. по кредитному соглашению с «Raiffeisen Bank Polska S.A.», на следующих существенных условиях: Полная формулировка решения указана в прилагаемом файле бюллетеня в материалах к собранию.
Тип решения	ORDI Обычное

Бюллетень

Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0JPYD7	

Вопрос повестки дня 11 Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Договора процентного займа, заключенного между ПАО «КТК» (Займодавец) и «КТК Polska» Sp. z o. o. (Заемщик).

Номер проекта решения: 11.1

Описание	В соответствии со статьями 81-84 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Договор процентного займа №5 от 29.02.2016г., заключенный между ПАО «КТК» (Займодавец) и «КТК Polska» Sp. z o. o. (Заемщик) на следующих существенных условиях: Полная формулировка решения указана в прилагаемом файле бюллетеня в материалах к собранию.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0JPYD7	

Вопрос повестки дня 12 Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора поручительства между ПАО «КТК» (Поручитель) и АО «ЮниКредит Банк», заключенного в обеспечение исполнения обязательств ООО «НТК» (Заемщик) по Соглашению об общих условиях предоставления кредита.

Номер проекта решения: 12.1

Описание	В соответствии со статьями 81-84 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Договор поручительства №001/0203Z/16 от «24» февраля 2016 года между ПАО «КТК» (Поручитель) и АО «ЮниКредит Банк», заключенного в обеспечение исполнения обязательств ООО «НТК» (Заемщик) по Соглашению № 001/0070L/16 об общих условиях предоставления кредита от «24» февраля 2016 года. Полная формулировка решения указана в прилагаемом файле бюллетеня в материалах к собранию.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0JPYD7	

Бюллетень

Вопрос повестки дня	13 Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора поручительства между ПАО «КТК» (Поручитель) и АО «ЮниКредит Банк», заключенного в обеспечение исполнения обязательств ООО «Кузбасстопливосбыт» (Заемщик) по Соглашению об общих условиях предоставления кредита.
Номер проекта решения: 13.1	
Описание	В соответствии со статьями 81-84 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Договор поручительства №001/0204Z/16 от «24» февраля 2016 года между ПАО «КТК» (Поручитель) и АО «ЮниКредит Банк», заключенного в обеспечение исполнения обязательств ООО «Кузбасстопливосбыт» (Заемщик) по Соглашению № 001/0071L/16 об общих условиях предоставления кредита от «24» февраля 2016 года. Полная формулировка решения указана в прилагаемом файле бюллетеня в материалах к собранию.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0JPYD7	

Приложение 1: [Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией](#)