



Открытое акционерное общество «Фортум»

ПРОТОКОЛ

20.02.2014

16

внеочередного Общего собрания акционеров № _____

Полное фирменное наименование и место нахождения общества:	Открытое акционерное общество «Фортум» 454077, г. Челябинск, Бродокалмацкий тракт, 6
Вид общего собрания:	внеочередное
Форма проведения собрания:	собрание
Дата проведения собрания:	20 февраля 2014 г.
Место проведения собрания:	454077, г. Челябинск, Бродокалмацкий тракт, 6, актовый зал
Время начала регистрации:	20 февраля 2014 г. в 09 часов 00 минут по местному времени
Время открытия собрания:	20 февраля 2014 г. в 10 часов 03 минут по местному времени
Время окончания регистрации:	20 февраля 2014 г. в 10 часов 06 минут по местному времени
Время начала подсчета голосов:	20 февраля 2014 г. в 10 часов 06 минуты по местному времени
Время закрытия собрания:	20 февраля 2014 г. в 10 часов 10 минут по местному времени
Дата составления протокола:	20 февраля 2014 г.
Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования:	▪ 454077, Российская Федерация, г. Челябинск, Бродокалмацкий тракт, 6; ▪ 454048, Российская Федерация, г. Челябинск, ул. Худякова, 12а, Челябинский филиал ЗАО ВТБ Регистратор.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. №208-ФЗ функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества – Закрытое акционерное общество ЗАО ВТБ Регистратор.

Место нахождения регистратора: 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23.

Уполномоченное лицо регистратора: Ю.Л. Букреева.

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, составлен по состоянию реестра акционеров Общества на 02 декабря 2013 г.

Рабочие органы собрания:

Председатель собрания: А.А. Чуваев

Секретарь собрания: К.Ю. Белых

Президиум собрания: М. Мацидовски, Э.Р. Векилов, Н.В. Ферাপонтова-Максимова, А.Л. Ягафаров

Секретарь собрания К.Ю. Белых предоставила слово представителю регистратора Общества Ю.Л. Букреевой, которая доложила о результатах регистрации акционеров и проверки их полномочий и сообщила, что кворум по всем вопросам повестки дня имеется.

Председатель собрания Общества А.А. Чуваев объявил об открытии внеочередного Общего собрания акционеров Общества и для рассмотрения вопросов повестки дня внеочередного Общего

собрания акционеров предоставил слово секретарю внеочередного Общего собрания акционеров Общества К.Ю. Белых.

Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров:

- 1) О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО «Фортум» и избрании членов Совета директоров ОАО «Фортум».
- 2) Об одобрении взаимосвязанных сделок между ОАО «Фортум» и ООО «ТТЭЦ», являющихся для ОАО «Фортум» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

Проект решения по вопросу № 1 повестки дня, поставленный на голосование:

1.1. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ОАО «Фортум».

1.2. Избрать Совет директоров ОАО «Фортум» в количестве 9 человек в следующем составе:

- 1) Татио Теуво Куула
- 2) Йарл Микаэль Фриск
- 3) Каарина Петра Мариа Столберг
- 4) Ирья Тайми Тууликки Веккиля
- 5) Кари Йоханнес Каутинен
- 6) Александр Анатольевич Чуваев
- 7) Эристан Рахберович Векилов
- 8) Тимо Тапани Карттinen
- 9) Талия Яруловна Хабриева

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня

“О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО «Фортум» и избрании членов Совета директоров ОАО «Фортум»”:

По п. 1.1. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ОАО «Фортум»:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании (владельцы размещенных голосующих акций)	880 387 078
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012	880 387 078
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	862 704 393
К в о р у м по данному вопросу имеется (%)	97,9915

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	858 864 638	99,5549
«ПРОТИВ»	431	0,0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	3 838 902	0,4450

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	422
--	-----

По п. 1.2. Избрать Совет директоров ОАО «Фортум»

Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)	7 923 483 702
---	---------------

Число голосов для кумулятивного голосования, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012	7 923 483 702
Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	7 764 339 537
К в о р у м по данному вопросу имеется (%)	97,9915

Вариант голосования	Число голосов для кумулятивного голосования	% от принявших участие в голосовании
«ЗА» предложенных кандидатов	7 729 762 779	99,5547
«ПРОТИВ» всех кандидатов	5 139	0,0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам	34 549 722	0,4450

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	21 897
--	--------

При подведении итогов, голоса «ЗА» распределились следующим образом:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
1	Александр Анатольевич Чуваев	858 911 659
2	Тапио Теуво Куула	858 875 500
3	Талия Ярулловна Хабриева	858 864 763
4	Эристан Рахберович Векилов	858 858 941
5	Каарина Петра Мариа Столберг	858 847 637
6	Тимо Тапани Карттинен	858 847 637
7	Ирья Тайми Тууликки Веккиля	858 847 629
8	Кари Йоханнес Каутинен	858 847 554
9	Йарл Микаэль Фриск	858 847 537

По вопросу № 1 повестки дня принято решение:

Избрать Совет директоров ОАО «Фортум» в количестве 9 человек в следующем составе:

- 1) Александр Анатольевич Чуваев
- 2) Тапио Теуво Куула
- 3) Талия Ярулловна Хабриева
- 4) Эристан Рахберович Векилов
- 5) Каарина Петра Мариа Столберг
- 6) Тимо Тапани Карттинен
- 7) Ирья Тайми Тууликки Веккиля
- 8) Кари Йоханнес Каутинен
- 9) Йарл Микаэль Фриск

Проект решения по вопросу № 2 повестки дня, поставленный на голосование:

Одобрить следующие взаимосвязанные сделки между ОАО «Фортум» и ООО «ТТЭЦ», являющихся для ОАО «Фортум» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность:

1) Участие ОАО «Фортум» в Обществе с ограниченной ответственностью «Тобольская ТЭЦ» (далее по тексту также – ООО «ТТЭЦ»), на следующих условиях:

- 1.1. место нахождения: 626150, Тюменская область, г. Тобольск, Северо-Восточный промышленный узел,
- 1.2. размер уставного капитала ООО «ТТЭЦ»: 9 063 018 751 (Девять миллиардов, шестьдесят три миллиона восемнадцать тысяч семьсот пятьдесят один) рубль и 93 копейки,

- 1.3. размер доли ОАО «Фортум» в уставном капитале: 100% уставного капитала, номинальная стоимость доли – 9 063 018 751 (Девять миллиардов шестьдесят три миллиона восемнадцать тысяч семьсот пятьдесят один) рубль и 93 копейки,
- 1.4. порядок и срок оплаты уставного капитала:
- денежными средствами в размере 2 200 000,00 (Два миллиона двести тысяч) рублей – оплачено до государственной регистрации ООО «ТТЭЦ»,
 - имуществом в размере 9 060 818 751 (Девять миллиардов шестьдесят миллионов восемьсот восемнадцать тысяч семьсот пятьдесят один) рубль и 93 копейки оплачено до 31.12.2013 года.
- 2) Сделку по внесению изменений в Агентский договор №0178-AD-01C-10 от 01.11.2010, заключенный по стандартной форме, утвержденной НП «Совет рынка», являющейся приложением к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка № 022-ДП/08 от 31.03.2008 (далее – Агентский договор), об исключении объекта генерации «Турбины №3,5 (P-100, K-110) Тобольской ТЭЦ», указанного в Приложении 1 к Агентскому договору, в связи с передачей прав и обязанностей Принципала по Агентскому договору в отношении объекта генерации «Турбины №3,5 (P-100, K-110) Тобольской ТЭЦ» ООО «ТТЭЦ», на существенных условиях, указанных в Приложении №1.
- 3) Сделку по передаче прав и обязанностей Принципала от ОАО «Фортум» ООО «ТТЭЦ» по Агентскому договору в части объекта генерации «Турбины №3,5 (P-100, K-110) Тобольской ТЭЦ», указанного в Приложении 1 к Агентскому договору, на существенных условиях, указанных в Приложении №2.
- 4) Сделку по замене Продавца с ОАО «Фортум» на ООО «ТТЭЦ» по договорам о предоставлении мощности, заключенным во исполнение Агентского договора, в части прав и обязанностей, относящихся к объекту генерации «Турбины №3,5 (P-100, K-110) Тобольской ТЭЦ», на существенных условиях, указанных в Приложении №3.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня

“Об одобрении взаимосвязанных сделок между ОАО «Фортум» и ООО «ТТЭЦ», являющихся для ОАО «Фортум» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность”:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании (владельцы размещенных голосующих акций)	48 342 512
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012	48 342 512
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	30 659 827
К в о р у м по данному вопросу имеется (%)	63,4221

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	26 809 776	55,4580
«ПРОТИВ»	3 808 573	7,8783
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	40 777	0,0844

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	701
--	-----

По вопросу № 2 повестки дня принято решение:

Одобрить следующие взаимосвязанные сделки между ОАО «Фортум» и ООО «ТТЭЦ», являющихся для ОАО «Фортум» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность:

- 1) Участие ОАО «Фортум» в Обществе с ограниченной ответственностью «Тобольская ТЭЦ» (далее по тексту также – ООО «ТТЭЦ»), на следующих условиях:
- 2.1. место нахождения: 626150, Тюменская область, г. Тобольск, Северо-Восточный промышленный узел,
- 1.5. размер уставного капитала ООО «ТТЭЦ»: 9 063 018 751 (Девять миллиардов шестьдесят три миллиона восемнадцать тысяч семьсот пятьдесят один) рубль и 93 копейки,

1.6. размер доли ОАО «Фортум» в уставном капитале: 100% уставного капитала, номинальная стоимость доли – 9 063 018 751 (Девять миллиардов шестьдесят три миллиона восемнадцать тысяч семьсот пятьдесят один) рубль и 93 копейки,

1.7. порядок и срок оплаты уставного капитала:

- денежными средствами в размере 2 200 000,00 (Два миллиона двести тысяч) рублей – оплачено до государственной регистрации ООО «ТТЭЦ»,
- имуществом в размере 9 060 818 751 (Девять миллиардов шестьдесят миллионов восемьсот восемнадцать тысяч семьсот пятьдесят один) рубль и 93 копейки оплачено до 31.12.2013 года.

2) Сделку по внесению изменений в Агентский договор №0178-AD-01C-10 от 01.11.2010, заключенный по стандартной форме, утвержденной НП «Совет рынка», являющейся приложением к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка № 022-ДП/08 от 31.03.2008 (далее – Агентский договор), об исключении объекта генерации «Турбины №3,5 (P-100, K-110) Тобольской ТЭЦ», указанного в Приложении 1 к Агентскому договору, в связи с передачей прав и обязанностей Принципала по Агентскому договору в отношении объекта генерации «Турбины №3,5 (P-100, K-110) Тобольской ТЭЦ» ООО «ТТЭЦ», на существенных условиях, указанных в Приложении №1.

3) Сделку по передаче прав и обязанностей Принципала от ОАО «Фортум» ООО «ТТЭЦ» по Агентскому договору в части объекта генерации «Турбины №3,5 (P-100, K-110) Тобольской ТЭЦ», указанного в Приложении 1 к Агентскому договору, на существенных условиях, указанных в Приложении №2.

4) Сделку по замене Продавца с ОАО «Фортум» на ООО «ТТЭЦ» по договорам о предоставлении мощности, заключенным во исполнение Агентского договора, в части прав и обязанностей, относящихся к объекту генерации «Турбины №3,5 (P-100, K-110) Тобольской ТЭЦ», на существенных условиях, указанных в Приложении №3.

Протокол счетной комиссии об итогах голосования на внеочередном Общем собрании акционеров прилагается отдельным документом.

Председатель собрания

А.А. Чуваев

Секретарь собрания

К.Ю. Белых



Существенные условия по внесению изменений (далее – Сделка) в Агентский договор № 0178-AD-01C-10 от 01.11.2010 (далее – Агентский договор) об исключении объекта генерации «Турбины №3,5 (P-100, K-110) Тобольской ТЭЦ» из перечня объектов генерации

Стороны Сделки: ОАО «Фортум», ОАО «ЦФР», НП «Совет рынка», ОАО «АТС» и ОАО «СО ЕЭС».

Предмет Агентского договора с учетом Сделки:

Во исполнение Агентского договора ОАО «ЦФР» (Агент) заключает от имени и за счет ОАО «Фортум» (Принципал) договоры о предоставлении мощности по стандартной форме, утвержденной Наблюдательным советом НП «Совет рынка», являющейся приложением к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка № 022-ДП/08 от 31.03.2008 (далее – Договор о присоединении).

Стороны договоров о предоставлении мощности: ОАО «Фортум» (Продавец мощности), ОАО «СО ЕЭС», ОАО «АТС», НП «Совет рынка», покупатели электрической энергии (мощности) – субъекты оптового рынка, участники обращения электрической энергии на оптовом рынке, определяемые ОАО «АТС» как коммерческим оператором.

Предмет договора о предоставлении мощности: Продавец обязуется своевременно начать поставку мощности и в течение периода поставки поставлять мощность покупателям электрической энергии (мощности) – субъектам оптового рынка, вырабатываемую объектами генерации, указанными в Приложении 1 к Агентскому договору (Приложении 1 к Дополнительному соглашению) и договору о предоставлении мощности. В соответствии с вносимыми изменениями в Агентский договор Объект генерации «Турбины №3,5 (P-100, K-110) Тобольской ТЭЦ» исключается из перечня объектов генерации, указанных в Приложении 1 к Агентскому договору и Приложения 1 к договорам о предоставлении мощности (далее – «Объект генерации»):

Наименование объекта генерации	Месторасположение объекта генерации	Установленная мощность объекта генерации, МВт*/увеличение установленной мощности объекта генерации	Дата начала исполнения обязательства по передаче (поставке) мощности на оптовый рынок, число/месяц/год	Величина нижнего предела регулировочного диапазона (процентов) от установленной мощности объекта генерации	Величина верхнего предела регулировочного диапазона (процентов) от установленной мощности объекта генерации	Минимальный электрический КПД
«Турбины №3,5 (P-100, K-110) Тобольской ТЭЦ»	Тюменская обл., г. Тобольск, Северо-восточный промышленный узел	214,00	01.10.2010	50	100	33

Цена мощности Объекта генерации, поставляемой по договорам о предоставлении мощности, определяется в соответствии с Правилами оптового рынка электрической энергии и мощности и условиями Договора о присоединении и договоров о предоставлении мощности. Предельная величина стоимости поставки мощности Объекта генерации за период поставки – 16 976 380 000 (Шестнадцать миллиардов девятьсот семьдесят шесть миллионов триста восемьдесят тысяч) рублей.

После внесения изменений в Агентский договор соответствующие изменения вносятся в договоры о предоставлении мощности в порядке, предусмотренном стандартной формой договора о предоставлении мощности, являющейся приложением № Д 16 к Договору о присоединении.

Существенные условия соглашения по передаче прав и обязанностей Принципала от ОАО «Фортум» к ООО «ТТЭЦ» (далее – Сделка) по агентскому договору № 0178-AD-01C-10 от 01.11.2010 (далее – Агентский договор) в отношении объекта генерации «Турбины №3,5 (P-100, K-110) Тобольской ТЭЦ»

Стороны Сделки: ОАО «Фортум» (Принципал), ООО «ТТЭЦ», ОАО «ЦФР», НП «Совет рынка», ОАО «АТС» и ОАО «СО ЕЭС».

Предмет соглашения: передача прав и обязанностей Принципала по Агентскому договору в отношении объекта генерации «Турбины №3,5 (P-100, K-110) Тобольской ТЭЦ» (далее – «Объект генерации»). С момента внесения изменений в Агентский договор в части исключения объекта генерации «Турбины №3,5 (P-100, K-110) Тобольской ТЭЦ» из Приложения 1 к Агентскому договору и заключения ООО «ТТЭЦ» агентского договора по стандартной форме, утвержденной Наблюдательным советом НП «Совет рынка», все права и обязанности Принципала в отношении Объекта генерации переходят к ООО «ТТЭЦ».

Стоимость сделки – 100 000 рублей в квартал, в том числе НДС, общая сумма за период действия договоров о предоставлении мощности в срок до 01.10.2020 – 2 800 000 рублей.

Существенные условия соглашения о передаче прав и обязанностей по договорам о предоставлении мощности (далее – Сделка), заключенным в соответствии с условиями Агентского договора № 0178-AD-01C-10 от 01.11.2010, в части объекта генерации «Турбины №3,5 (P-100, K-110) Тобольской ТЭЦ»

Стороны Сделки: ОАО «Фортум», ООО «ТТЭЦ», ОАО «ЦФР», НП «Совет рынка», ОАО «АТС» и ОАО «СО ЕЭС».

Предмет договоров о предоставлении мощности: Продавец начал своевременно поставку мощности и обязуется в течение периода поставки поставлять покупателям электрической энергии (мощности) – субъектам оптового рынка мощность, вырабатываемую объектами генерации, указанными в Приложениях 1 к Агентскому договору № 0178-AD-01C-10 от 01.11.2010 и договорам о предоставлении мощности от ОАО «Фортум» к ООО «ТТЭЦ» передаются права и обязанности Продавца по договорам о предоставлении мощности в части Объекта генерации «Турбины №3,5 (P-100, K-110) Тобольской ТЭЦ» (далее – «Объект генерации»):

Наименование объекта генерации	Месторасположение объекта генерации	Установленная мощность объекта генерации, МВт	Дата начала исполнения обязательства по передаче (поставке) мощности на оптовый рынок, число/месяц/год	Величина нижнего предела регулировочного диапазона (процентов) от установленной мощности объекта генерации	Величина верхнего предела регулировочного диапазона (процентов) от установленной мощности объекта генерации	Минимальный электрический КПД
«Турбины №3,5 (P-100, K-110) Тобольской ТЭЦ»	Тюменская обл., г. Тобольск, Северо-Восточный промышленный узел	214,00	01.10.2010	50	100	33

1. Цена мощности Объекта генерации, поставляемой по договорам о предоставлении мощности, определяется в соответствии с Правилами оптового рынка электрической энергии и мощности и условиями Договора о присоединении к торговой системе оптового рынка № 022-ДП/08 от 31.03.2008 (далее – «Договор о присоединении») и договоров о предоставлении мощности. Предельная величина стоимости поставки мощности Объекта генерации за период поставки – 16 976 380 000 (Шестнадцать миллиардов девятьсот семьдесят шесть миллионов триста восемьдесят тысяч) рублей.

2. Дата начала поставки мощности по договорам о предоставлении мощности – 01.10.2010.

3. Срок действия договоров о предоставлении мощности – до 01.10.2020.

4. Права и обязанности Продавца по договорам о предоставлении мощности переходят от ОАО «Фортум» к ООО «ТТЭЦ» после внесения изменений в Агентский договор № 0178-AD-01C-10 от 01.11.2010 (в части исключения Объекта генерации из Приложения 1) и заключения агентского договора с ООО «ТТЭЦ» в порядке, установленном регламентами рынка электрической энергии и мощности и Договором о присоединении, соответствующие изменения вносятся в договоры о предоставлении мощности в порядке, предусмотренном стандартной формой договора о предоставлении мощности, являющейся приложением № Д 16 к Договору о присоединении.

Прошнуровано, про-умеровано и
скреплено печатью на 6 л.
А.А. Чубаров
«20» сентября 2014 г.

