

ПРОТОКОЛ

27.06.2013

15

годового Общего собрания акционеров

Полное фирменное наименование и место нахождения общества:	Открытое акционерное общество «Фортум» 454077, г. Челябинск, Бродокалмацкий тракт, 6
Вид общего собрания:	годовое
Форма проведения собрания:	собрание
Дата проведения собрания:	27 июня 2013 г.
Место проведения собрания:	454077, г. Челябинск, Бродокалмацкий тракт, 6, актовый зал
Время начала регистрации:	27 июня 2013 г. в 09 часов 00 минут по местному времени
Время открытия собрания:	27 июня 2013 г. в 10 часов 05 минут по местному времени
Время окончания регистрации:	27 июня 2013 г. в 10 часов 16 минут по местному времени
Время начала подсчета голосов:	27 июня 2013 г. в 10 часов 21 минуты по местному времени
Время закрытия собрания:	27 июня 2013 г. в 10 часов 38 минут по местному времени
Дата составления протокола:	27 июня 2013 г.
Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования:	<ul style="list-style-type: none">▪ 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 26.12.1995г. №208-ФЗ функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества – Закрытое акционерное общество ЗАО ВТБ Регистратор.

Место нахождения регистратора: 125040, г. Москва, ул. Правды, д. 23.

Уполномоченное лицо регистратора: Ю.Л. Букреева.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, составлен по состоянию реестра акционеров Общества на 08 мая 2013 г.

Рабочие органы собрания:

Председатель собрания: А.А. Чуваев.

Секретарь собрания: Л.В. Седанова.

Президиум собрания: М. Мацидовски, Э.Р. Векилов, Г.Н. Шилова, Н.В. Ферাপонтова-Максимова.

Секретарь собрания Л.В. Седанова 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 годового Общего собрания акционеров Общества и для рассмотрения вопросов повестки дня годового Общего собрания акционеров предоставил слово секретарю годового Общего собрания акционеров Общества Л.В. Седановой.

Повестка дня годового Общего собрания акционеров:

- 1) Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2012 года.
- 2) Внесение изменений в Устав Общества.
- 3) Избрание членов Совета директоров Общества.
- 4) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
- 5) Утверждение Аудитора Общества.

По вопросу № 1 повестки дня «Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2012 года» докладывала Главный бухгалтер-Директор Центра «Фортум-Учет» Галина Николаевна Шилова. Докладчик представил информацию об основных показателях бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2012 года, вопросов по докладу не было.

Рассмотрение вопросов повестки дня годового Общего собрания акционеров:

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

1. Утвердить годовой отчет Общества.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества.
3. Утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2012 года:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	1 556 026
Распределить на:	
Резервный фонд	0
Дивиденды	0
Погашение убытков прошлых лет	0
Накопление (нераспределенная часть чистой прибыли)	1 556 026

4. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2012 года.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня

«Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2012 года»:

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	832 239 035
К в о р у м по данному вопросу имеется (%)	94,5310

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	832 065 203	99,9791
«ПРОТИВ»	68 692	0,0083
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	103 519	0,0124

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	1 621
--	-------

По вопросу № 1 повестки дня принято решение:

1. Утвердить годовой отчет Общества (Приложение 1).
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества (Приложение 2).
3. Утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2012 года:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	1 556 026
Распределить на:	
Резервный фонд	0
Дивиденды	0
Погашение убытков прошлых лет	0
Накопление (нераспределенная часть чистой прибыли)	1 556 026

4. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2012 года.

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

Внести изменения в Устав Общества.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня

«Внесение изменений в Устав Общества»:

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	832 239 035
К в о р у м по данному вопросу имеется (%)	94,5310

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	832 169 921	99,9917
«ПРОТИВ»	40 162	0,0048
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	25 464	0,0031

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	3 488
--	-------

По вопросу № 2 повестки дня принято решение:

Внести изменения в Устав Общества (Приложение 3).

Проект решения по вопросу № 3 повестки дня, поставленный на голосование:

Избрать Совет директоров Общества в количестве 9 человек в следующем составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность кандидата
1	Танио Теуво Куула	Президент и главное должностное лицо корпорации Fortum
2	Йарл Микаэль Фриск	Старший вице-президент по управлению персоналом корпорации Fortum
3	Харри Вильям Пюння	Вице-президент по юридическим вопросам корпорации Fortum
4	Ирья Тайми Тууликки Веккиля	Старший менеджер корпорации Fortum, слияния и поглощения компаний
5	Кари Йоханнес Каутинен	Вице-президент корпорации Fortum, поглощения и слияния компаний
6	Александр Анатольевич Чуваев	Исполнительный вице-президент, член Правления корпорации Fortum, Президент дивизиона «Россия», Генеральный директор ОАО «Фортум»

7	<i>Эристан Рахберович Векилов</i>	<i>Вице-президент по персоналу и административным вопросам ОАО «Фортум»</i>
8	<i>Тимо Тапани Карттинен</i>	<i>Исполнительный вице-президент дивизион «Решения в области электроэнергетики и распределительные сети» корпорации Fortum</i>
9	<i>Александр Николаевич Шохин</i>	<i>Президент Общероссийской общественной организации «Российский союз промышленников и предпринимателей»</i>

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня

«Избрание членов Совета директоров Общества»:

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	7 490 151 315
К в о р у м по данному вопросу имеется (%)	94,5310

Вариант голосования	Число голосов для кумулятивного голосования	% от принявших участие в голосовании
«ЗА» предложенных кандидатов	7 489 426 752	99,9903
«ПРОТИВ» всех кандидатов	390 807	0,0052
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам	102 690	0,0014

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	231 066
--	---------

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

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
1	<i>Ирья Тайми Тууликки Веккиля</i>	832 926 393
2	<i>Александр Анатольевич Чуваев</i>	832 089 619
3	<i>Александр Николаевич Шохин</i>	832 076 723
4	<i>Тимо Тапани Карттинен</i>	832 059 612
5	<i>Тапио Теуво Куула</i>	832 055 916
6	<i>Эристан Рахберович Векилов</i>	832 054 953
7	<i>Харри Вильям Пюння</i>	832 054 906
8	<i>Йарл Микаэль Фриск</i>	832 054 315
9	<i>Кари Йоханнес Каутинен</i>	832 054 315

По вопросу № 3 повестки дня принято решение:

Избрать Совет директоров Общества в количестве 9 человек в следующем составе:

1. *Ирья Тайми Тууликки Веккиля*
2. *Александр Анатольевич Чуваев*
3. *Александр Николаевич Шохин*
4. *Тимо Тапани Карттинен*
5. *Тапио Теуво Куула*
6. *Эристан Рахберович Векилов*
7. *Харри Вильям Пюння*

8. *Йарл Микаэль Фриск*
9. *Кари Йоханнес Каутинен*

Проект решения по вопросу № 4 повестки дня, поставленный на голосование:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность кандидата
1	<i>Роман Валерьевич Кострома</i>	<i>Начальник Управления по бизнес-контролю ОАО «Фортум»</i>
2	<i>Надежда Николаевна Лобанова</i>	<i>Заместитель главного бухгалтера-директора Центра «Фортум-Учет» по налогам ОАО «Фортум»</i>
3	<i>Елена Евгеньевна Гвоздева</i>	<i>Первый заместитель главного бухгалтера-директора Центра «Фортум-Учет» по формированию отчетности ОАО «Фортум»</i>

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня

«Избрание членов Ревизионной комиссии Общества»:

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	832 239 035
К в о р у м по данному вопросу имеется (%)	94,5310

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	«ЗА»		«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	«Недействителен»
		голосов	%			
1	Надежда Николаевна Лобанова	832 183 754	99,9934	50 862	2 596	1 823
2	Роман Валерьевич Кострома	832 182 432	99,9932	50 916	2 596	3 091
3	Елена Евгеньевна Гвоздева	832 182 297	99,9932	50 736	2 862	3 140

По вопросу № 4 повестки дня принято решение:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

1. *Надежда Николаевна Лобанова*
2. *Роман Валерьевич Кострома*
3. *Елена Евгеньевна Гвоздева*

Проект решения по вопросу № 5 повестки дня, поставленный на голосование:

Утвердить аудитором Общества – ЗАО «Делойт и Туш СНГ» (ZAO «Deloitte & Touche CIS»).

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня

«Утверждение аудитора Общества»:

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	832 239 035
К в о р у м по данному вопросу имеется (%)	94,5310

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	832 078 742	99,9807
«ПРОТИВ»	140 394	0,0169
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	18 306	0,0022

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	1 593
--	-------

По вопросу № 5 повестки дня принято решение:

Утвердить аудитором Общества – ЗАО «Делойт и Туш СНГ» (ZАО «Deloitte & Touche CIS»).

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

Председатель собрания

А.А. Чуваев

Секретарь собрания

Л.В. Седанова