

ПРОТОКОЛ

26.06.2014

17

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:	26 июня 2014 г.
Место проведения собрания:	454077, г. Челябинск, Бродокалмацкий тракт, 6, актовый зал
Время начала регистрации:	26 июня 2014 г. в 09 часов 00 минут по местному времени
Время открытия собрания:	26 июня 2014 г. в 10 часов 06 минут по местному времени
Время окончания регистрации:	26 июня 2014 г. в 10 часов 14 минут по местному времени
Время начала подсчета голосов:	26 июня 2014 г. в 10 часов 15 минуты по местному времени
Время закрытия собрания:	26 июня 2014 г. в 10 часов 19 минут по местному времени
Дата составления протокола:	26 июня 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 в годовом Общем собрании акционеров, составлен по состоянию реестра акционеров Общества на 07 мая 2014 г.

Рабочие органы собрания:

Председатель собрания: А.А. Чуваев

Секретарь собрания: К.Ю. Белых

Президиум собрания: М. Мацидовски, Э.Р. Векилов, Г.Н. Шилова

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 годового Общего собрания акционеров Общества и для рассмотрения вопросов повестки дня годового Общего собрания акционеров предоставил слово секретарю годового Общего собрания акционеров Общества К.Ю. Белых.

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 2013 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 2013 года» докладывала Главный бухгалтер-Директор Центра «Фортум-Учет» Галина Николаевна Шилова. Докладчик представил информацию об основных показателях бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2013 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 2013 года:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	4 490 366
Распределить на:	
Резервный фонд	0
Дивиденды	0
Погашение убытков прошлых лет	0
Накопление (нераспределенная часть чистой прибыли)	4 490 366

4. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2013 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 2013 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	832 632 150
К в о р у м по данному вопросу имеется (%)	94,5757

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	832 564 674	99,9919
«ПРОТИВ»	60 877	0,0073
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	6 423	0,0008

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	176
--	-----

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 2013 года:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	4 490 366
Распределить на:	
Резервный фонд	0
Дивиденды	0
Погашение убытков прошлых лет	0
Накопление (нераспределенная часть чистой прибыли)	4 490 366

4. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2013 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	832 635 150
К в о р у м по данному вопросу имеется (%)	94,5757

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	832 584 060	99,9942
«ПРОТИВ»	39 353	0,0047
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	8 554	0,0010

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	183
--	-----

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:

- 1) Тапио Теуво Куула;
- 2) Йарл Микаэль Фриск;
- 3) Тимо Тапани Карттinen;
- 4) Каарина Петра Мариа Столберг;
- 5) Ирья Тайми Тууликки Веккия;
- 6) Кари Йоханнес Каутинен;
- 7) Александр Анатольевич Чуваев;
- 8) Эристан Рахберович Веклюв;
- 9) Талия Ярулловна Хабриева;
- 10) Пяйви Марьятта Лехтинен.

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	7 493 689 350
К в о р у м по данному вопросу имеется (%)	94,5757

Вариант голосования	Число голосов для кумулятивного голосования	% от принявших участие в голосовании
«ЗА» предложенных кандидатов	7 493 121 306	99,9924
«ПРОТИВ» всех кандидатов	356 211	0,0048
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам	145 494	0,0019

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	66 339
--	--------

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

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
1	Александр Анатольевич Чуваев	832 648 198
2	Кари Йоханнес Каутинен	832 558 725
3	Тимо Тапани Карттинен	832 555 851
4	Тапио Теуво Куула	832 550 302
5	Талия Ярулловна Хабриева	832 548 752
6	Эристан Рахберович Векилов	832 548 724
7	Йарл Микаэль Фриск	832 548 638
8	Ирья Тайми Тууликки Веккиля	832 548 252
9	Пяйви Марьятта Лехтинен	832 547 384
10	Каарина Петра Мариа Столберг	22 376

По вопросу № 3 повестки дня принято решение:

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

1. Александр Анатольевич Чуваев
2. Кари Йоханнес Каутинен
3. Тимо Тапани Карттинен
4. Тапио Теуво Куула
5. Талия Ярулловна Хабриева
6. Эристан Рахберович Векилов
7. Йарл Микаэль Фриск
8. Ирья Тайми Тууликки Веккиля
9. Пяйви Марьятта Лехтинен

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

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

- 1) Елена Евгеньевна Гвоздева;
- 2) Надежда Николаевна Лобанова;
- 3) Роман Валерьевич Кострома.

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	832 632 150
К в о р у м по данному вопросу имеется (%)	94,5757

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	«ЗА»		«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	«Недействительен»
		голосов	%			
1	Елена Евгеньевна Гвоздева	832 591 658	99,9951	38 592	1 757	143
2	Надежда Николаевна Лобанова	832 591 469	99,9951	38 763	1 759	159
3	Роман Валерьевич Кострома	832 591 187	99,9951	38 838	1 979	146

По вопросу № 4 повестки дня принято решение:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

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

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	832 632 150
К в о р у м по данному вопросу имеется (%)	94,5757

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	832 583 261	99,9941
«ПРОТИВ»	39 016	0,0047
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	8 850	0,0011

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	1 023
--	-------

По вопросу № 5 повестки дня принято решение:

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

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

Председатель собрания

А.А. Чуваев

Секретарь собрания

К.Ю. Белых



ПРОЦЕДУРОВАНО
ОТВЕЧЕНО

Продумовани
скрплено реч
на 5
М. М. Баев
20 14 г.

ОБЛАСТ
КОМУНАЛНО-КОМУНАЛНО-КОМУНАЛНО
КОМУНАЛНО-КОМУНАЛНО-КОМУНАЛНО