

**ПРОТОКОЛ №19 от 30.06.2016****годового общего собрания акционеров  
Открытого акционерного общества «Фортум»**

Полное фирменное наименование общества:	<b>Открытое акционерное общество "Фортум"</b>
Место нахождения общества:	<b>454077, РФ, г. Челябинск, Бродокалмацкий тракт, 6</b>
Место проведения собрания:	<b>РФ, г. Челябинск, Бродокалмацкий тракт, 6, актовый зал.</b>
Вид общего собрания:	<b>Годовое</b>
Форма проведения собрания:	<b>Собрание (совместное присутствие)</b>
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	<b>15.05.2016</b>
Дата проведения общего собрания:	<b>30.06.2016</b>
Почтовые адреса для направления заполненных бюллетеней для голосования:	<b>454077, РФ, г. Челябинск, Бродокалмацкий тракт, 6, ОАО «Фортум» 454048, РФ, г. Челябинск, ул. Худякова, 12а, Челябинский филиал АО ВТБ Регистратор</b>
Время начала регистрации (местное):	<b>09:00</b>
Время окончания регистрации (местное):	<b>10:11</b>
Время открытия общего собрания (местное):	<b>10:03</b>
Время закрытия общего собрания (местное):	<b>10:24</b>
Время начала подсчета голосов (местное):	<b>10:14</b>
Дата составления протокола об итогах голосования:	<b>30.06.2016</b>

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

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

Уполномоченное лицо регистратора: Ю.Л. Букреева.

**Рабочие органы собрания:**

Председатель собрания: **А.А. Чуваев**

Секретарь собрания: **К.Ю. Белых**

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

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 общего собрания:**

1. Утверждение годового отчета Общества за 2015 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2015 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение Аудитора Общества.

По вопросу № 2 повестки дня «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2015 год» докладывала Главный бухгалтер-Директор Центра «Фортум-Учет» Г.Н. Шилова. Докладчик представил информацию об основных показателях бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2015 года, вопросов по докладу не было.

### **Рассмотрение вопросов повестки дня годового Общего собрания акционеров:**

#### **Вопрос № 1.**

##### **По данному вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	<b>880 387 078</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции, 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 2.02.2012.	<b>880 387 078 (100%)</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	<b>835 462 314 (94.8972%)</b>
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум	<b>Имеется</b>

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**  
**Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год.**

При подведении итогов по данному вопросу голоса распределились следующим образом:

<b>Вариант голосования</b>	<b>Количество голосов</b>	<b>%*</b>
<b>ЗА:</b>	<b>835 415 317</b>	<b>99.9944</b>
<b>ПРОТИВ:</b>	<b>248</b>	<b>0.0000</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	<b>17 422</b>	<b>0.0021</b>

\*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

**По вопросу № 1 повестки дня принято решение:**

**Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год.**

#### **Вопрос № 2.**

##### **По данному вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	<b>880 387 078</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции, 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 2.02.2012.	<b>880 387 078 (100%)</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	<b>835 462 314 (94.8972%)</b>
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум	<b>Имеется</b>

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

**Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2015 год.**

При подведении итогов по данному вопросу голоса распределились следующим образом:

<b>Вариант голосования</b>	<b>Количество голосов</b>	<b>%*</b>
<b>ЗА:</b>	<b>835 414 071</b>	<b>99.9942</b>
<b>ПРОТИВ:</b>	<b>492</b>	<b>0.0001</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	<b>19 423</b>	<b>0.0023</b>

\*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

**По вопросу № 2 повестки дня принято решение:**

**Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2015 год.**

#### **Вопрос № 3.**

##### **По данному вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	<b>880 387 078</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции, 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 2.02.2012.	<b>880 387 078 (100%)</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	<b>835 462 314 (94.8972%)</b>
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум	<b>Имеется</b>

Формулировка решения, поставленного на голосование:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2015 года:

Распределение прибыли и убытков Общества		(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:		6 886 484
Распределить на:		
Резервный фонд		
Дивиденды		0
Погашение убытков прошлых лет		0
Накопление (нераспределенная часть чистой прибыли)		0
		6 886 484

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2015 года.

При подведении итогов по данному вопросу голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
<b>ЗА:</b>	<b>835 388 487</b>	<b>99,9912</b>
<b>ПРОТИВ:</b>	<b>34 247</b>	<b>0,0041</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	<b>6 748</b>	<b>0,0008</b>

\*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

По вопросу № 3 повестки дня принято решение:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2015 года:

Распределение прибыли и убытков Общества		(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:		6 886 484
Распределить на:		
Резервный фонд		
Дивиденды		0
Погашение убытков прошлых лет		0
Накопление (нераспределенная часть чистой прибыли)		0
		6 886 484

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2015 года.

Вопрос № 4.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании	880 387 078 кумулятивных голосов <b>7 923 483 702</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, 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 2.02.2012.	880 387 078 кумулятивных голосов <b>7 923 483 702 (100%)</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	835 462 314 кумулятивных голосов <b>7 519 160 826 (94,8972 %)</b>
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум	<b>Имеется</b>

Формулировка решения, поставленного на голосование:

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

1. Тимо Тапани Карттинен;
2. Кари Йоханнес Каутинен;
3. Арто Туомас Рятю;
4. Сирна-Хелена Соурмунен;
5. Ирья Тайми Тууликки Веккиля;
6. Гун Лисбет Вангел;
7. Александр Анатольевич Чуваев;
8. Эристан Рахберович Векілов;
9. Ристо Арви Олави Пенттинен.

При подведении итогов по данному вопросу голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
<b>Всего ЗА предложенных кандидатов</b>	<b>7 518 596 085</b>	<b>99,9925</b>
<b>ПРОТИВ всех кандидатов:</b>	<b>91 215</b>	<b>0,0012</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:</b>	<b>82 674</b>	<b>0,0011</b>

\*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

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

№	ФИО кандидата	Количество голосов	№ места
1	Тимо Тапани Карттинен	835 370 095	2
2	Кари Йоханнес Каутинен	835 355 018	4

3	Арто Туомас Рятю	835 333 961	7
4	Сирпа-Хелена Соурмунен	835 345 011	5
5	Ирья Тайми Тууликки Веккиля	835 337 324	6
6	Гун Лисбет Вангел	835 332 886	9
7	Александр Анатольевич Чуваев	835 795 101	1
8	Эристан Рахберович Векилов	835 370 037	3
9	Ристо Арви Олави Пенттинен	835 333 072	8

По вопросу № 4 повестки дня принято решение:

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

1. Тимо Тапани Карттинен;
2. Кари Йоханнес Каутинен;
3. Арто Туомас Рятю;
4. Сирпа-Хелена Соурмунен;
5. Ирья Тайми Тууликки Веккиля;
6. Гун Лисбет Вангел;
7. Александр Анатольевич Чуваев;
8. Эристан Рахберович Векилов;
9. Ристо Арви Олави Пенттинен.

Вопрос № 5.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании	880 387 078
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, 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 2.02.2012	880 387 078 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	835 462 314 (94.8972 %)
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум	Имеется

*Формулировка решения, поставленного на голосование:*

*Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:*

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

При подведении итогов по данному вопросу голоса распределились следующим образом:

№	ФИО кандидата	Результаты голосования по кандидату*	№ места
1	Елена Евгеньевна Гвоздева	ЗА: 835 409 553, что составляет 99.9937 % ПРОТИВ: 156, что составляет 0.0000 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 23 738, что составляет 0.0028 %	3
2	Надежда Николаевна Лобанова	ЗА: 835 409 875, что составляет 99.9937 % ПРОТИВ: 61, что составляет 0.0000 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 23 511, что составляет 0.0028 %	2
3	Роман Валерьевич Кострома	ЗА: 835 410 262, что составляет 99.9938 % ПРОТИВ: 188, что составляет 0.0000 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 23 792, что составляет 0.0028 %	1

\*- Процент от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, имеющие право голоса по данному вопросу повестки дня

По вопросу № 5 повестки дня принято решение:

*Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:*

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

Вопрос № 6.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	880 387 078
Число голосов, приходившихся на голосующие акции, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведе-	880 387 078 (100%)

ния общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.	
Число голосов, которыми обладали лица, <b>принявшие участие</b> в общем собрании	<b>835 462 314 (94.8972%)</b>
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" <b>кворум</b>	<b>Имеется</b>

*Формулировка решения, поставленного на голосование:*

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

При подведении итогов по данному вопросу голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
<b>ЗА:</b>	<b>835 411 327</b>	<b>99.9939</b>
<b>ПРОТИВ:</b>	<b>8 001</b>	<b>0.0010</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	<b>14 963</b>	<b>0.0018</b>

\*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

**По вопросу № 6 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

К.Ю. Белых