

**ПРОТОКОЛ № 23 от 19.05.2020
Годового Общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества «Фортум»**

Полное фирменное наименование общества: **Публичное акционерное общество "Фортум"**
Место нахождения общества: **Российская Федерация, г. Москва**
Адрес общества: **123112, г. Москва, Пресненская набережная,
д.10, эт.15, пом. 20**
Вид общего собрания: **Годовое**
Форма проведения общего собрания: **Заочное голосование**
Дата определения (фиксации) лиц,
имевших право на участие в общем собрании: **19.04.2020**
Дата проведения общего собрания
(дата окончания приема бюллетеней): **14.05.2020**
Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования:
• 454090, РФ, г. Челябинск, пр. Ленина, 28Д, ПАО «Фортум».
• 454048, РФ, г. Челябинск, ул. Худякова, 12а, Челябинский филиал АО ВТБ Регистратор.
Дата составления протокола: **19.05.2020**

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, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии путем заочного голосования.

Место нахождения регистратора: г. Москва.
Уполномоченное лицо регистратора: Ю.Л. Букреева.

Рабочие органы собрания:
Председательствующий на собрании: **А.А. Чуваев**
Секретарь собрания: **К.Ю. Белых**

Повестка дня общего собрания:

- 1 Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.
- 2 Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год.
- 3 Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года.
- 4 Избрание членов Совета директоров Общества.
- 5 Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
- 6 Утверждение Аудитора Общества.
- 7 Утверждение Устава Общества в новой редакции.
- 8 Утверждение Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.
- 9 Утверждение Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции.

Решения, принятые общим собранием акционеров:

По первому вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год.

По второму вопросу повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2019 год.

По третьему вопросу повестки дня:

1. Распределить чистую прибыль Общества по результатам 2019 года в размере 16 137 078 тыс. руб. на выплату дивидендов в полном объеме.
2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2019 года в размере 18,3295259443822 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.
3. Установить 25 мая 2020 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

По четвертому вопросу повестки дня:

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

1. Эристан Рахберович Векилов
2. Кристина Сусанне Марианне Йонссон
3. Мика Юхани Паавилайнен
4. Ристо Арви Олави Пенттинен
5. Маркус Хейкки Эрдем Раурамо
6. Арто Туомас Рэтью
7. Рейо Калеви Сало
8. Сирпа-Хелена Сормунен
9. Александр Анатольевич Чуваев

По пятому вопросу повестки дня:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3-х человек в следующем составе:

1. Елена Евгеньевна Гвоздева
2. Надежда Николаевна Лобанова
3. Юлия Борисовна Шашурина

По шестому вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором Общества - АО «Делойт и Туш СНГ» (АО «Deloitte & Touche CIS»), ИНН 7703097990, ОГРН 1027700425444.

По седьмому вопросу повестки дня:

Утвердить Устав ПАО «Фортум» в новой редакции.

По восьмому вопросу повестки дня:

Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ПАО «Фортум» в новой редакции.

По девятому вопросу повестки дня:

Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «Фортум» в новой редакции.

Результаты голосования:

Вопрос № 1.

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 общества, определенное с учетом положений п.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018, утвержденного Банком России.	880 387 078 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	864 876 030 (98.2382%)
В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум	Имеется

Формулировка принятого решения:

Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год.

При подведении итогов по данному вопросу голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	864 875 219	99.9999
ПРОТИВ:	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	448	0.0001

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

Вопрос № 2.

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 общества, определенное с учетом положений п.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018, утвержденного Банком России.	880 387 078 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	864 876 030 (98.2382%)
В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум	Имеется

Формулировка принятого решения:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2019 год.

При подведении итогов по данному вопросу голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	864 872 222	99.9996
ПРОТИВ:	57	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	609	0.0001

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

Вопрос № 3.

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 общества, определенное с учетом положений п.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018, утвержденного Банком России.	880 387 078 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	864 876 030 (98.2382%)
В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум	Имеется

Формулировка принятого решения:

1. Распределить чистую прибыль Общества по результатам 2019 года в размере 16 137 078 тыс. руб. на выплату дивидендов в полном объеме.
2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2019 года в размере 18,3295259443822 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.
3. Установить 25 мая 2020 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

При подведении итогов по данному вопросу голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	864 869 106	99.9992
ПРОТИВ:	190	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	426	0.0000

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

Вопрос № 4.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	880 387 078 Кумулятивных голосов: 7 923 483 702
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018, утвержденного Банком России.	880 387 078 (100%) Кумулятивных голосов: 7 923 483 702
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	864 876 030 (98.2382%) Кумулятивных голосов: 7 783 884 270
В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум	Имеется

Формулировка принятого решения:

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

Эристан Рахберович Векилов
Кристина Сусанне Марианне Йонссон
Мика Юхани Паавилайнен
Ристо Арви Олави Пенттинен
Маркус Хейкки Эрдем Раурамо
Арто Туомас Рэтью
Рейо Калеви Сало
Сирпа-Хелена Сормунен
Александр Анатольевич Чуваев

При подведении итогов по данному вопросу голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	7 783 766 271	99.9985
ПРОТИВ:	216	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	33 012	0.0004

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

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

№	Ф.И.О. кандидата	Количество голосов	№ места
9.	Александр Анатольевич Чуваев	864 980 067	1
1.	Эристан Рахберович Векилов	864 854 802	2
2.	Кристина Сусанне Марианне Йонссон	864 836 463	3
3.	Мика Юхани Паавилайнен	864 834 359	4
7.	Рейо Калеви Сало	864 833 727	5
8.	Сирпа-Хелена Сормунен	864 833 526	6
5.	Маркус Хейкки Эрдем Раурамо	864 833 231	7
4.	Ристо Арви Олави Пенттинен	864 832 892	8
6.	Арто Туомас Рэтью	864 832 811	9

Вопрос № 5.

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 общества, определенное с учетом положений п.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018, утвержденного Банком России.	880 387 078 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	864 876 030 (98.2382 %)
В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум	Имеется

Формулировка принятого решения:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3-х человек в следующем составе:

Елена Евгеньевна Гвоздева
Надежда Николаевна Лобанова
Юлия Борисовна Шашурина

При подведении итогов по данному вопросу голоса распределились следующим образом:

№	Ф.И.О. кандидата	Результаты голосования по кандидату*	№ места
2	Надежда Николаевна Лобанова	ЗА: 864 873 583, что составляет 99.9997 % ПРОТИВ: 12, что составляет 0.0000 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 1 406, что составляет 0.0002 %	1
3	Юлия Борисовна Шашурина	ЗА: 864 871 763, что составляет 99.9995 % ПРОТИВ: 31, что составляет 0.0000 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 1 379, что составляет 0.0002 %	2
1	Елена Евгеньевна Гвоздева	ЗА: 864 871 728, что составляет 99.9995 % ПРОТИВ: 39, что составляет 0.0000 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 1 378, что составляет 0.0002 %	3

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

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 общества, определенное с учетом положений п.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018, утвержденного Банком России.	880 387 078 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	864 876 030 (98.2382%)
В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум	Имеется

Формулировка принятого решения:

Утвердить аудитором Общества - АО «Делойт и Туш СНГ» (АО «Deloitte & Touche CIS»), ИНН 7703097990, ОГРН 1027700425444.

При подведении итогов по данному вопросу голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	864 869 674	99.9993
ПРОТИВ:	971	0.0001
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	2 442	0.0003

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

Вопрос № 7.

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 общества, определенное с учетом положений п.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018, утвержденного Банком России.	880 387 078 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	864 876 030 (98.2382%)
В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум	Имеется

Формулировка принятого решения:

Утвердить Устав ПАО «Фортум» в новой редакции.

При подведении итогов по данному вопросу голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
	864 865 804	99.9988
ЗА:	1 797	0.0002
ПРОТИВ:	5 168	0.0006
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:		

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

Вопрос № 8.

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 общества, определенное с учетом положений п.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018, утвержденного Банком России.	880 387 078 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	864 876 030 (98.2382%)
В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум	Имеется

Формулировка принятого решения:

Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ПАО «Фортум» в новой редакции.

При подведении итогов по данному вопросу голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
	864 868 356	99.9991
ЗА:	2	0.0000
ПРОТИВ:	5 612	0.0006
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:		

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

Вопрос № 9.

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 общества, определенное с учетом положений п.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018, утвержденного Банком России.	880 387 078 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	864 876 030 (98.2382%)
В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум	Имеется

Формулировка принятого решения:

Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «Фортум» в новой редакции.

При подведении итогов по данному вопросу голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
	864 866 650	99.9989
ЗА:	1 700	0.0002
ПРОТИВ:	4 025	0.0005
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:		

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

Протокол об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров и утвержденные решением настоящего Собрания отчет (отчетность), устав и положения прилагаются отдельными документами.

Председательствующий на собрании

Секретарь собрания



А.А. Чуваев

К.Ю. Белых



Пролитуровано (Pro-liturovano) на Б. л.
И. И. Чубов
20.10.11