

ПРОТОКОЛ

02.11.2009 г.

№ 11

внеочередного Общего собрания акционеров

Полное фирменное наименование и место нахождения общества:	Открытое акционерное общество "Фортум" 454077, РФ, г. Челябинск, Бродокалмацкий тракт, 6
Вид общего собрания:	внеочередное
Форма проведения собрания:	собрание
Дата проведения собрания:	02 ноября 2009 г.
Место проведения собрания:	454077, РФ, г. Челябинск, Бродокалмацкий тракт, 6, актовый зал
Время начала регистрации:	02 ноября 2009 г. в 09 часов 00 минут по местному времени
Время открытия собрания:	02 ноября 2009 г. в 10 часов 00 минут по местному времени
Время окончания регистрации:	02 ноября 2009 г. в 10 часов 15 минут по местному времени
Время начала подсчета голосов:	02 ноября 2009 г. в 10 часов 25 минут по местному времени
Время закрытия собрания:	02 ноября 2009 г. в 10 часов 35 минут по местному времени
Дата составления протокола:	02 ноября 2009 г.
Почтовые адреса, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:	454077, РФ, г. Челябинск, Бродокалмацкий тракт, 6 454077, РФ, г. Челябинск, Бродокалмацкий тракт, 20 б, каб. 102; 454091, РФ, г. Челябинск, ул. Тимирязева, 21.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26.12.1995г. № 208-ФЗ функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества - Открытое акционерное общество "Центральный Московский Депозитарий".

Место нахождения регистратора: 105082, г. Москва, ул. Б. Почтовая, д. 34, стр.8.

Уполномоченное лицо регистратора: Т.А. Кузнецова

Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составлен по состоянию реестра акционеров Общества на 31 августа 2009 г.

Рабочие органы собрания:

Президиум собрания: Ристо Олави Риекко, Р.Ж. Калыбаева, С.И. Абоймов

Председатель собрания: Ристо Олави Риекко

Секретарь собрания: М.В. Власова

Член Президиума Общества Р.Ж. Калыбаева предоставила слово представителю регистратора Общества Т.А. Кузнецовой, которая доложила о результатах регистрации акционеров и проверки их полномочий и сообщила, что кворум по всем вопросам повестки дня имеется.

Председатель собрания Ристо Олави Риекко объявил об открытии внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества и избрании членов Совета директоров Общества.

Рассмотрение вопросов повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров:

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня
"О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества
и избрании 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)	7 836 720 327
Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	7 645 576 968
Кворум по данному вопросу (%)	97,5609

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования	% от принявших участие в голосовании
"ЗА", распределение голосов по кандидатам			
1	Шохин Александр Николаевич	822 892 292	10,7630
2	Чуваев Александр Анатольевич	822 838 085	10,7623
3	Ерохин Петр Михайлович	822 792 190	10,7617
4	Тапио Теуво Куула	822 777 680	10,7615
5	Ристо Олави Риекко	822 608 976	10,7593
6	Ирья Тайми Тууликки Веккиля	822 551 026	10,7585
7	Кари Йоханнес Каутинен	822 544 019	10,7584
8	Юха Олави Лааксонен	822 543 287	10,7584
9	Векилов Эристан Рахберович	822 530 014	10,7582
10	Кадышева Наталья Владимировна	241 208 936	3,1549
«ПРОТИВ» всех кандидатов		0	0,0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам		0	0,0000
«Не голосовали» по всем кандидатам		41 568	0,0005

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	248 895
--	---------

По вопросу № 1 повестки дня принято решение:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Шохин Александр Николаевич
2. Чуваев Александр Анатольевич
3. Ерохин Петр Михайлович
4. Тапио Теуво Куула
5. Ристо Олави Риекко
6. Ирья Тайми Тууликки Веккиля
7. Кари Йоханнес Каутинен
8. Юха Олави Лааксонен
9. Векилов Эристан Рахберович

Протокол счетной комиссии об итогах голосования на внеочередном Общем собрании акционеров прилагается (Приложение 1).

Председатель собрания



Ристо Олави Риекко

Секретарь собрания

М.В. Власова