



Открытое акционерное общество «Фортум»

ПРОТОКОЛ

19.06.2012

№ 14

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:	19 июня 2012 г.
Место проведения собрания:	454077, г. Челябинск, Бродокалмацкий тракт, 6, актовый зал
Время начала регистрации:	19 июня 2012 г. в 09 часов 00 минут по местному времени
Время открытия собрания:	19 июня 2012 г. в 10 часов 03 минуты по местному времени
Время окончания регистрации:	19 июня 2012 г. в 10 часов 09 минута по местному времени
Время начала подсчета голосов:	19 июня 2012 г. в 10 часов 09 минуты по местному времени
Время закрытия собрания:	19 июня 2012 г. в 10 часов 23 минут по местному времени
Дата составления протокола:	19 июня 2012 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 26.12.1995г. № 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 Общем собрании акционеров, составлен по состоянию реестра акционеров Общества на 05 мая 2012 г.

Рабочие органы собрания:

Председатель собрания:	А.А. Чуваев.
Секретарь собрания:	К.Ю. Белых.
Президиум собрания:	Э.Р. Векилов, М. Мацидовски

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 2011 года.
2. Внесение изменений в Устав Общества.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение Аудитора Общества

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 2011 года:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	2 924 345
Распределить на:	
Резервный фонд	0
Дивиденды	0
Погашение убытков прошлых лет	0
Накопление (нераспределенная часть чистой прибыли)	2 924 345

4. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2011 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 2011 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, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	832 192 104
К в о р у м по данному вопросу (%)	94,5257

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	832 071 072	99,9855
«ПРОТИВ»	102 447	0,0123
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	16 514	0,0020

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	2 071
--	-------

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 2011 года:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	2 924 345
Распределить на:	
Резервный фонд	0
Дивиденды	0
Погашение убытков прошлых лет	0
Накопление (нераспределенная часть чистой прибыли)	2 924 345

4. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2011 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, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	832 192 104
К в о р у м по данному вопросу (%)	94,5257

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	832 113 588	99,9906
«ПРОТИВ»	46 606	0,0056
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	22 127	0,0027

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	9 783
--	-------

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 членов Совета директоров Общества в следующем составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность кандидата
1	Тапио Теуво Куула	Президент и главное должностное лицо корпорации Fortum
2	Йарл Микаэль Фриск	Старший вице-президент по управлению персоналом корпорации Fortum
3	Тимо Тапани Карттинен	Исполнительный вице-президент дивизион «Решения в области электроэнергетики и распределительные сети» корпорации Fortum

4	Харри Вильям Пюння	Вице-президент по юридическим вопросам корпорации Fortum
5	Ирья Тайми Тууликки Веккиля	Старший менеджер корпорации Fortum, слияния и поглощения компаний
6	Кари Йоханнес Каутинен	Вице-президент корпорации Fortum, поглощения и слияния компаний
7	Александр Анатольевич Чуваев	Исполнительный вице-президент, член Правления корпорации Fortum, Президент дивизиона «Россия», Генеральный директор ОАО «Фортум»
8	Эристан Рахберович Векилов	Вице-президент по персоналу и административным вопросам ОАО «Фортум»
9	Александр Николаевич Шохин	Президент Общероссийской общественной организации «Российский союз промышленников и предпринимателей»

**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, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	7 489 728 936
К в о р у м по данному вопросу (%)	94,5257

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования	% от принявших участие в голосовании
«ЗА», распределение голосов по кандидатам			
1	Александр Николаевич Шохин	832 123 962	11,1102
2	Тапио Теуво Куула	832 101 270	11,1099
3	Александр Анатольевич Чуваев	832 075 429	11,1096
4	Йарл Микаэль Фриск	832 055 793	11,1093
5	Кари Йоханнес Каутинен	832 055 229	11,1093
6	Ирья Тайми Тууликки Веккиля	832 054 371	11,1093
7	Эристан Рахберович Векилов	832 054 274	11,1093
8	Тимо Тапани Карттинен	832 054 255	11,1093
9	Харри Вильям Пюння	832 054 227	11,1093
«ПРОТИВ» всех кандидатов		551 439	0,0074
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам		51 804	0,0007

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	795 000
--	---------

По вопросу № 3 повестки дня принято решение:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Александр Николаевич Шохин
2. Тапио Теуво Куула
3. Александр Анатольевич Чуваев
4. Йарл Микаэль Фриск
5. Кари Йоханнес Каутинен
6. Ирья Тайми Тууликки Веккиля
7. Эристан Рахберович Векилов
8. Тимо Тапани Карттинен
9. Харри Вильям Пюння

Проект решения по вопросу № 4 повестки дня, поставленный на голосование:*Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:*

№	Ф.И.О. кандидата	Должность кандидата
1	Елена Евгеньевна Гвоздева	Первый заместитель главного бухгалтера ОАО «Фортум»
2	Надежда Николаевна Лобанова	Заместитель главного бухгалтера ОАО «Фортум» по налогам
3	Роман Валерьевич Кострома	Начальник Управления ОАО «Фортум» по бизнес-контролю

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, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	832 192 104
К в о р у м по данному вопросу (%)	94,5257

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	«ЗА»		«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	«Недействительны»
		голосов	%			
1	Роман Валерьевич Кострома	832 132 435	99,9928	52 369	6 401	899
2	Надежда Николаевна Лобанова	832 131 786	99,9928	53 059	6 105	1 154
3	Елена Евгеньевна Гвоздева	832 130 539	99,9926	52 418	5 648	3 499

По вопросу № 4 повестки дня принято решение:*Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:*

1. Роман Валерьевич Кострома
2. Надежда Николаевна Лобанова
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, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	832 192 104
К в о р у м по данному вопросу (%)	94,5257

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	832 114 626	99,9907
«ПРОТИВ»	45 678	0,0055
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	29 792	0,0036

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	2 008
--	-------

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 (Приложение 4).

Председатель собрания

А.А. Чуваев

Секретарь собрания

К.Ю. Белых