

ПРОТОКОЛ

23.06.2015

18

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:	23 июня 2015 г.
Место проведения собрания:	454077, г. Челябинск, Бродокалмацкий тракт, 6, актовый зал
Время начала регистрации:	23 июня 2015г. в 09 часов 00 минут по местному времени
Время открытия собрания:	23 июня 2015 г. в 10 часов 02 минут по местному времени
Время окончания регистрации:	23 июня 2015 г. в 10 часов 12 минут по местному времени
Время закрытия собрания:	23 июня 2015 г. в 10 часов 20 минут по местному времени
Дата составления протокола:	24 июня 2015 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 08 мая 2015 г.

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 годового Общего собрания акционеров:

- 1) Утверждение годового отчета Общества за 2014 год.

- 2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2014 год.
- 3) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытка Общества по результатам 2014 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 2014 год» докладывала Главный бухгалтер-Директор Центра «Фортум-Учет» Г.Н. Шилова. Докладчик представил информацию об основных показателях бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2014 года, вопросов по докладу не было.

Рассмотрение вопросов повестки дня годового Общего собрания акционеров:

Проект решения по вопросу № 1 повестки дня, поставленный на голосование:
Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня
«Утверждение годового отчета Общества за 2014 год»:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании	880 387 078
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному 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	835 385 224
К в о р у м по данному вопросу имеется (%)	94,8884

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	835 373 572	99,9986
«ПРОТИВ»	1 256	0,0002
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	8 295	0,0010

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	2 101
--	-------

По вопросу № 1 повестки дня принято решение:
Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год.

Проект решения по вопросу № 2 повестки дня, поставленный на голосование:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2014 год.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня
«Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2014 год»:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании	880 387 078
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному 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	835 385 224

К в о р у м по данному вопросу имеется (%)

94,8884

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	835 377 961	99,9991
«ПРОТИВ»	1 403	0,0002
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	2 742	0,0003

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными

3 118

По вопросу № 2 повестки дня принято решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2014 год.

Проект решения по вопросу № 3 повестки дня, поставленный на голосование:

1. *Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2014 года:*

Распределение прибыли и убытков Общества	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	6 139 962
Распределить на:	
Резервный фонд	0
Дивиденды	0
Погашение убытков прошлых лет	0
Накопление (нераспределенная часть чистой прибыли)	6 139 962

2. *Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2014 финансового года.*

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня

«Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 года»:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании	880 387 078
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному 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	835 385 224
К в о р у м по данному вопросу имеется (%)	94,8884

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	835 339 711	99,9946
«ПРОТИВ»	34 369	0,0041
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	9 509	0,0011

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными

1 635

По вопросу № 3 повестки дня принято решение:

1. *Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2014 года:*

Распределение прибыли и убытков Общества	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	6 139 962

<i>Распределить на:</i>	
<i>Резервный фонд</i>	0
<i>Дивиденды</i>	0
<i>Погашение убытков прошлых лет</i>	0
<i>Накопление (нераспределенная часть чистой прибыли)</i>	6 139 962

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2014 финансового года.

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

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

- 1) Тимо Тапани Карттинен
- 2) Кари Йоханнес Каутинен
- 3) Йарл Микаэль Фриск
- 4) Сирпа-Хелена Сормунен
- 5) Ирья Тайми Тууликки Веккиля
- 6) Гун Лисбет Вангел
- 7) Александр Анатольевич Чуваев
- 8) Эристан Рахберович Векилов
- 9) Талия Ярулловна Хабриева

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 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	7 923 483 702
Число голосов для кумулятивного голосования, приходившихся на голосующие акции общества по данному 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	7 518 467 016
К в о р у м по данному вопросу имеется (%)	94,8884

Вариант голосования	Число голосов для кумулятивного голосования	% от принявших участие в голосовании
«ЗА» предложенных кандидатов	7 518 217 149	99,9967
«ПРОТИВ» всех кандидатов	5 760	0,0001
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам	113 175	0,0015

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	130 932
--	---------

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

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
1	Александр Анатольевич Чуваев	835 437 486
2	Тимо Тапани Карттинен	835 413 556
3	Талия Ярулловна Хабриева	835 364 721
4	Кари Йоханнес Каутинен	835 332 916
5	Эристан Рахберович Векилов	835 332 443
6	Ирья Тайми Тууликки Веккиля	835 332 061
7	Сирпа-Хелена Сормунен	835 331 670

8	Йарл Микаэль Фриск	835 331 595
9	Гун Лисбет Вангел	835 331 586

По вопросу № 4 повестки дня принято решение:

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

- 1) Александр Анатольевич Чуваев
- 2) Тимо Тапани Карттинен
- 3) Талия Ярулловна Хабриева
- 4) Кари Йоханнес Каутинен
- 5) Эристан Рахберович Векилов
- 6) Ирья Тайми Туулики Веккиля
- 7) Сирпа-Хелена Сормунен
- 8) Йарл Микаэль Фриск
- 9) Гун Лисбет Вангел

Проект решения по вопросу № 5 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 № 5 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	880 387 078
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному 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	835 385 224
К в о р у м по данному вопросу имеется (%)	94,8884

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	«ЗА»		«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	«Недействителен»
		голосов	%			
1	Елена Евгеньевна Гвоздева	835 374 582	99,9987	6 948	1 707	1 987
2	Роман Валерьевич Кострома	835 373 480	99,9986	6 988	1 694	3 062
3	Надежда Николаевна Лобанова	835 373 071	99,9985	7 008	1 586	3 559

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

Проект решения по вопросу № 6 повестки дня, поставленный на голосование:

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

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня

«Утверждение аудитора Общества»:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании	880 387 078
--	-------------

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному 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 0
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	835 385 22
К в о р у м по данному вопросу имеется (%)	94,888

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	835 360 430	99,9970
«ПРОТИВ»	7 900	0,0009
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	15 129	0,0018

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	1 765
--	-------

По вопросу № 6 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

Секретарь собрания



А.А. Чуваев

К.Ю. Белых

Продумовано, прогумеровано и
схвалено печатью на 4 л.
С.А. Обл.С.С.
С.А. Обл.С.С.
2015 г.

«Фортуна»
ИНН 7203162698
ОГРН 1058602102437
ОДНН 8602