

**ПРОТОКОЛ № 21 от 28.06.2018**  
**Годового Общего собрания акционеров**  
**Публичного акционерного общества «Фортум»**

Полное наименование общества:	Публичное акционерное общество "Фортум"
Место нахождения общества:	Российская Федерация, г. Челябинск
Вид общего собрания:	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Собрание (совместное присутствие)
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании:	03.06.2018
Дата проведения общего собрания:	28.06.2018
Место проведения общего собрания:	РФ, г. Челябинск, Бродокалмакский тракт, 6, актовЫй зал
Время начала регистрации:	09:00
Время окончания регистрации:	10:23
Время открытия общего собрания:	10:00
Время закрытия общего собрания:	10:43
Дата составления протокола об итогах голосования:	28.06.2018

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, В.И. Полякова, Г.Н. Шилова

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 для открытия собрания 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 2017 год.
- 2 Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год.
- 3 Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 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 Участие Общества в ассоциации.

**Решения, принятые общим собранием акционеров:**

По первому вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год.

По второму вопросу повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2017 год.

По третьему вопросу повестки дня:

1. Распределить чистую прибыль Общества по результатам 2017 года в размере 12 200 091 тыс. руб. на выплату дивидендов в полном объеме.
2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2017 года в размере 13,85764433039532 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.
3. Установить 9 июля 2018 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. Маркус Хейкки Эрдем Раурамо
2. Кари Йоханнес Каутинен
3. Арто Туомас Рэтью
4. Сирпа-Хелена Сормунен
5. Ирья Тайми Тууликки Веккиля
6. Сусанне Йонссон
7. Александр Анатольевич Чуваев
8. Эристан Рахберович Векилов
9. Ристо Арви Олави Пенттинен

По пятому вопросу повестки дня:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

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

По шестому вопросу повестки дня:

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

По седьмому вопросу повестки дня:

Утвердить Устав Общества в новой редакции, содержащей новое место нахождения Общества – РФ, г. Москва.

По восьмому вопросу повестки дня:

Одобрить участие Общества в Саморегулируемой организации Ассоциация «Уральское общество изыскателей», ИНН 6670249178, ОГРН 1096600000826 (г.Екатеринбург).

**Результаты голосования:**

**Вопрос № 1.**

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	835 481 677 (94.8994%)
В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум	Имеется

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год.

При подведении итогов по данному вопросу голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	835 478 137	99.9996
ПРОТИВ:	498	0.0001
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	406	0.0000

\*- 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, 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	835 481 677 (94.8994%)

В соо

Формул  
Утверд

При под

ЗА:  
ПРО:  
ВОЗД

\*- Проце

Вопрос

По данн

Числ

на уч

Числ

поло

созы

12-6/

Числ

В соо

Формул

1. Расп

выплат

2. Вып

13,8576

3. Уст

дивиден

При под

ЗА:

ПРО

ВОЗД

\*- Проце

Вопрос

По данн

Числ

прав

Числ

учет

подг

прик

Числ

В соо

Формул

Избран

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум	Имеется
--	---------

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**  
 Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2017 год.

При подведении итогов по данному вопросу голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
<b>ЗА:</b>	<b>835 478 132</b>	<b>99.9996</b>
<b>ПРОТИВ:</b>	<b>498</b>	<b>0.0001</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	<b>428</b>	<b>0.0001</b>

\*- 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, <b>включенные в список лиц</b> , имеющих право на участие в собрании	<b>880 387 078</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с <b>учетом положений п.4.20</b> «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, <b>принявшие участие</b> в общем собрании	<b>835 481 677 (94.8994%)</b>
В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум	<b>Имеется</b>

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

1. Распределить чистую прибыль общества по результатам 2017 года в размере 12 200 091 тыс. руб. на выплату дивидендов в полном объеме.
2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2017 года в размере 13,85764433039532 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.
3. Установить 9 июля 2018 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	%*
<b>ЗА:</b>	<b>835 467 242</b>	<b>99.9983</b>
<b>ПРОТИВ:</b>	<b>403</b>	<b>0.0000</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	<b>172</b>	<b>0.0000</b>

\*- 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, <b>включенные в список лиц</b> , 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 <b>учетом положений п.4.20</b> «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%) кумулятивных голосов <b>7 923 483 702</b>
Число голосов, которыми обладали лица, <b>принявшие участие</b> в общем собрании	835 481 677 (94.8994 %) кумулятивных голосов <b>7 519 335 093</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. Эристан Рахберович Векилов
2. Ирья Тайми Тууликки Веккиля
3. Сусанне Йонссон
4. Кари Йоханнес Каутинен
5. Ристо Арви Олави Пенттинен
6. Маркус Хейкки Эрдем Раурамо
7. Арто Туомас Рэту
8. Сирпа-Хелена Сормунен
9. Александр Анатольевич Чуваев

При подведении итогов по данному вопросу голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА предложенных кандидатов	7 519 083 614	99.9967
ПРОТИВ всех кандидатов	3 987	0.0001
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:	138 888	0.0018

\*- 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	836 058 785	1
2.	Ирья Тайми Тууликки Веккиля	835 380 269	2
1.	Эристан Рахберович Векилов	835 378 601	3
6.	Маркус Хейкки Эрдем Раурамо	835 368 723	4
3.	Сусанне Йонссон	835 368 685	5
4.	Кари Йоханнес Каутинен	835 368 502	6
7.	Арто Туомас Рэтью	835 368 039	7
8.	Сирпа-Хелена Сормунен	835 367 672	8
5.	Ристо Арви Олави Пенттинен	835 367 548	9

### 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	835 481 677 (94.8994 %)
В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум	Имеется

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

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

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

При подведении итогов по данному вопросу голоса распределились следующим образом:

№	Ф.И.О. кандидата	Результаты голосования по кандидату*	№ места
3	Роман Валерьевич Кострома	ЗА: 835 471 796, что составляет 99.9988 % ПРОТИВ: 459, что составляет 0.0001 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 4 041, что составляет 0.0005 %	1
2	Надежда Николаевна Лобанова	ЗА: 835 469 231, что составляет 99.9985 % ПРОТИВ: 508, что составляет 0.0001 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 4 258, что составляет 0.0005 %	2
1	Елена Евгеньевна Гвоздева	ЗА: 835 469 216, что составляет 99.9985 % ПРОТИВ: 565, что составляет 0.0001 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 4 509, что составляет 0.0005 %	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, 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	835 481 677 (94.8994%)
В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум	Имеется

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**  
 Утвердить аудитором Общества - ЗАО «Делойт и Туш СНГ» (ZAO «Deloitte & Touche CIS»), ИНН 7703097990, ОГРН 1027700425444.

При подведении итогов по данному вопросу голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
	835 419 196	99.9925
<b>ЗА:</b>	54 321	0.0065
<b>ПРОТИВ:</b>	5 693	0.0007
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>		

\*- 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, 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	835 481 677 (94.8994%)
В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум	Имеется

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Утвердить Устав Общества в новой редакции, содержащей новое место нахождения Общества – РФ, г. Москва.

При подведении итогов по данному вопросу голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
	835 450 161	99.9962
<b>ЗА:</b>	13 167	0.0016
<b>ПРОТИВ:</b>	15 920	0.0019
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>		

\*- 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, 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	835 481 677 (94.8994%)
В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум	Имеется

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Одобрить участие Общества в Саморегулируемой организации Ассоциация «Уральское общество ищущих», ИНН 6670249178, ОГРН 109660000826 (г. Екатеринбург).

При подведении итогов по данному вопросу голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
	835 390 656	99.9891
<b>ЗА:</b>	54 331	0.0065
<b>ПРОТИВ:</b>	28 703	0.0034
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>		

\*- 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 перечисленные в настоящем Протоколе Приложения прилагаются отдельными документами

Председатель собрания

А.А. Чуваев

Секретарь собрания

К.Ю. Белых



Трощинуровано, тронумеровано и  
скреплено печатью на  
« 28 » июля 2008 г.  
Д. Д. Чубов

