



Открытое акционерное общество «Фортум»

ПРОТОКОЛ

22.06.2011

№ 13

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:	22 июня 2011 г.
Место проведения собрания:	454077, г. Челябинск, Бродокалмацкий тракт, 6, актовый зал
Время начала регистрации:	22 июня 2011 г. в 09 часов 00 минут по местному времени
Время открытия собрания:	22 июня 2011 г. в 10 часов 04 минуты по местному времени
Время окончания регистрации:	22 июня 2011 г. в 10 часов 21 минута по местному времени
Время начала подсчета голосов:	22 июня 2011 г. в 10 часов 22 минуты по местному времени
Время закрытия собрания:	22 июня 2011 г. в 10 часов 38 минут по местному времени
Дата составления протокола:	22 июня 2010 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: Букреева Ю.Л.

Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составлен по состоянию реестра акционеров Общества на 17 мая 2011 г.

Рабочие органы собрания:

Председатель собрания: А.А. Чуваев.

Секретарь собрания: К.Ю. Белых.

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 Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2010 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 2010 года:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	1 308 965
Распределить на:	
Резервный фонд	0
Дивиденды	0
Погашение убытков прошлых лет	0
Накопление (нераспределенная часть чистой прибыли)	1 308 965

4. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2010 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 Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2010 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	858 875 431
К в о р у м по данному вопросу (%)	97,5566

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	832 057 428	96,8775
«ПРОТИВ»	26 798 755	3,1202
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	6 751	0,0008

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	3 625
--	-------

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 2010 года:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	1 308 965
Распределить на:	
Резервный фонд	0
Дивиденды	0
Погашение убытков прошлых лет	0
Накопление (нераспределенная часть чистой прибыли)	1 308 965

4. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2010 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	858 875 431
К в о р у м по данному вопросу (%)	97,5566

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	858 850 933	99,9971
«ПРОТИВ»	3 897	0,0005
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	8 100	0,0009

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	3 629
--	-------

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	Наталья Владимировна Кадышева	Начальник отдела ТУ Росимущества в Челябинской области
2	Ольга Валерьевна Тихоненко	Ведущий специалист-эксперт отдела ТУ Росимущества в Челябинской области
3	Тапио Теуво Куула	Президент и главный исполнительный директор корпорации Fortum
4	Юха Олави Лааксонен	Исполнительный вице-президент и Финансовый директор корпорации Fortum
5	Харри Вильям Пюння	Вице-президент по юридическим вопросам корпорации Fortum

6	Ирья Тайми Тууликки Веккиля	Старший менеджер корпорации Fortum, слияния и поглощения компаний
7	Кари Йоханнес Каутинен	Вице-президент корпорации Fortum, поглощения и слияния компаний
8	Александр Анатольевич Чуваев	Исполнительный вице-президент, член Правления корпорации Fortum, Президент дивизиона «Россия», Генеральный директор ОАО «Фортум»
9	Эристан Рахберович Векилов	Вице-президент по персоналу и административным вопросам ОАО «Фортум»
10	Олег Николаевич Тарасов	Заместитель директора по стратегическому планированию и организационному развитию ОАО «СО ЕЭС»
11	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	7 729 878 879
К в о р у м по данному вопросу (%)	97,5566

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования	% от принявших участие в голосовании
«ЗА», распределение голосов по кандидатам			
1	Александр Анатольевич Чуваев	838 174 359	10,8433
2	Тапио Теуво Куула	838 158 428	10,8431
3	Олег Николаевич Тарасов	830 354 070	10,7421
4	Александр Николаевич Шохин	830 322 301	10,7417
5	Юха Олави Лааксонен	830 310 022	10,7416
6	Харри Вильям Пюння	830 309 854	10,7416
7	Кари Йоханнес Каутинен	830 309 423	10,7416
8	Эристан Рахберович Векилов	830 308 893	10,7416
9	Ирья Тайми Тууликки Веккиля	830 308 706	10,7415
10	Наталья Владимировна Кадышева	16 870	0,0002
11	Ольга Валерьевна Тихоненко	5 120	0,0000
«ПРОТИВ» всех кандидатов		33 120	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам		241 145 640	

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	41 166
--	--------

По вопросу № 3 повестки дня принято решение:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Александр Анатольевич Чуваев
2. Тапио Теуво Куула
3. Олег Николаевич Тарасов
4. Александр Николаевич Шохин
5. Юха Олави Лааксонен
6. Харри Вильям Пюння
7. Кари Йоханнес Каутинен
8. Эристан Рахберович Векилов
9. Ирья Тайми Тууликки Веккиля

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

№	Ф.И.О. кандидата	Должность кандидата
1	Лариса Владимировна Кудряшева	Старший специалист 2 разряда отдела ТУ Росимущества в Челябинской области
2	Надежда Николаевна Лобанова	Первый заместитель Главного бухгалтера, Управление по налогам и методологии Департамент по бухгалтерскому и налоговому учету ОАО «Фортум»
3	Елена Евгеньевна Гвоздева	Заместитель главного бухгалтера, Управление по консолидированной отчетности Департамент по бухгалтерскому и налоговому учету ОАО «Фортум»
4	Анна Валерьевна Бихина	Заместитель главного бухгалтера, Управление по учету Департамент по бухгалтерскому и налоговому учету ОАО «Фортум»

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	858 875 431
К в о р у м по данному вопросу (%)	97,5566

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	«ЗА»		«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	«Недействителен»
		голосов	%			
1	Надежда Николаевна Лобанова	832 052 715	96,8770	3 790	26 794 922	15 132
2	Елена Евгеньевна Гвоздева	832 051 844	96,8769	2 810	26 796 200	15 705
3	Анна Валерьевна Бихина	832 050 772	96,8768	3 772	26 796 581	15 434
4	Лариса Владимировна Кудряшева	8 643	0,0010	832 047 743	26 794 926	15 247

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

1. Надежда Николаевна Лобанова
2. Елена Евгеньевна Гвоздева
3. Анна Валерьевна Бихина

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	858 875 431
К в о р у м по данному вопросу (%)	97,5566

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	858 852 479	99,9973
«ПРОТИВ»	3 237	0,0004
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	6 617	0,0008

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



Согласовано: 
С. У. Абулбаев.