

## **СООБЩЕНИЕ о проведении внеочередного Общего собрания акционеров**

Открытое акционерное общество «Фортум» (далее – Общество или ОАО «Фортум») сообщает о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Фортум» в форме собрания (совместного присутствия) со следующей повесткой дня:

- 1) **О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО «Фортум» и избрании членов Совета директоров ОАО «Фортум».**
- 2) **Об одобрении взаимосвязанных сделок между ОАО «Фортум» и ООО «ТТЭЦ», являющихся для ОАО «Фортум» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.**

Дата проведения внеочередного Общего собрания акционеров – **«20» февраля 2014 года.**

Время проведения внеочередного Общего собрания акционеров – **10 часов 00 минут** по местному времени.

Начало регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров – **09 часов 00 минут** по местному времени.

Регистрация осуществляется по месту проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

Место проведения: **РФ, г. Челябинск, Бродокалмацкий тракт, дом 6, актовый зал.**

Почтовые адреса, по которым могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования:

- 454077, РФ, г. Челябинск, Бродокалмацкий тракт, 6;
- 454048, РФ, г. Челябинск, ул. Худякова 12а, Челябинский филиал ЗАО ВТБ Регистратор.

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными по указанным адресам не позднее – **«17» февраля 2014 года.**

С информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период с **«31» января 2014 года по «19» февраля 2014 года** (кроме выходных и праздничных дней), с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующим адресам:

- 454077, Российская Федерация, г. Челябинск, Бродокалмацкий тракт, 6;
- 454048, РФ, г. Челябинск, ул. Худякова 12а, Челябинский филиал ЗАО ВТБ Регистратор,

а также **«20» февраля 2014 года** (в день проведения собрания) по месту проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

В соответствии с требованиями статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» акционеры ОАО «Фортум», являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций ОАО «Фортум», вправе предложить кандидатов в Совет директоров ОАО «Фортум». Такие предложения должны поступить в ОАО «Фортум» не позднее **«21» января 2014 года.**

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, составлен по состоянию на **«02» декабря 2013 года.**

Место нахождения Общества: **454077, г. Челябинск, Бродокалмацкий тракт, 6**

Совет директоров ОАО «Фортум»  
Телефон для справок: (351) 259-63-15