

ОТЧЕТ**об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров**

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, Бродокалмацкий тракт, 6, актовый зал**

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» (ZAO «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 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	%*
ЗА:	835 478 132	99.9996
ПРОТИВ:	498	0.0001
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	428	0.0001

*- 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, 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:

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	%*
ЗА:	835 467 242	99.9983
ПРОТИВ:	403	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	172	0.0000

*- 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, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании	880 387 078 кумулятивных голосов 7 923 483 702
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%) кумулятивных голосов 7 923 483 702
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	835 481 677 (94.8994 %) кумулятивных голосов 7 519 335 093
В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум	Имеется

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 Рэтью
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» (ZАО «Deloitte & Touche CIS»), ИНН 7703097990, ОГРН 1027700425444.

При подведении итогов по данному вопросу голоса распределились следующим образом:

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

*- 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	%*
ЗА:	835 450 161	99.9962
ПРОТИВ:	13 167	0.0016
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	15 920	0.0019

*- 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 изыскателей», ИНН 6670249178, ОГРН 109660000826 (г. Екатеринбург).

При подведении итогов по данному вопросу голоса распределились следующим образом:

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

* - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Функции счетной комиссии в соответствии с требованиями ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ, п. 3 ст. 67.1 ГК РФ и на основании договора-заявки № ЧЕЛ-1/050617/с от 24.05.2017 г. выполнял регистратор:

Полное фирменное наименование регистратора:

Акционерное общество ВТБ Регистратор ОГРН 1045605469744

Место нахождения регистратора: г. Москва

Челябинский филиал АО ВТБ Регистратор: 454048, г. Челябинск, ул. Худякова, 12 А.

Уполномоченное лицо регистратора: Ю.Л. Букреева.

Председатель собрания

А.А. Чуваев

Секретарь собрания

К.Ю. Белых



Прошнуровано, пронумеровано и
скреплено печатью на
И.И. Иванова



»
»