CS082 Сообщение об итогах собрания

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 23714270 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | 23338127 |  |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0083900000 | ООО ИК "ММК-Финанс" |

# (MEET) О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ОАО "Фортум" ИНН 7203162698 (акция 1-01-55090-E/RU000A0F61T7)

| **Реквизиты корпоративного действия** |
| --- |
| Референс корпоративного действия | 290336 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 29 июня 2017 г. 08:00 |
| Дата фиксации | 05 июня 2017 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | РФ, г. Челябинск, Бродокалмакский тракт, 6, актовый зал |

| **Информация о ценных бумагах** |
| --- |
| **Референс КД по ценной бумаге** | **Эмитент** | **Номер государственной регистрации выпуска** | **Дата государственной регистрации выпуска** | **Категория** | **Депозитарный код выпуска** | **ISIN** | **Реестродержатель** |
| 290336X6560 | Открытое акционерное общество "Фортум" | 1-01-55090-E | 20 сентября 2005 г. | акции обыкновенные  | RU000A0F61T7 | RU000A0F61T7 | АО ВТБ Регистратор |

| **Результаты голосования** |
| --- |
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год. | Принято: Да |
| За: 835372254Против: 1155Воздержался: 1921Не участвовало: 1186 |
| Номер проекта решения:2.1 | Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2016 год. | Принято: Да |
| За: 835368757Против: 1214Воздержался: 5039Не участвовало: 1506 |
| Номер проекта решения:3.1 | Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2016 года: Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 9 004 290 тыс. руб. - резервный фонд 0 тыс. руб. - дивиденды 0 тыс. руб. - погашение убытков прошлых лет 0 тыс. руб. - накопление (нераспределенная часть чистой прибыли) 9 004 290 тыс. руб.  | Принято: Да |
| За: 835349389Против: 15514Воздержался: 9788Не участвовало: 1825 |
| Номер проекта решения:4.1 | Избрать Совет директоров Общества в количестве 9 человек в следующем составе: | Принято: Да |
| За: 7518118329Против: 6741Воздержался: 101718Не участвовало: 161856 |
| Номер проекта решения:4.1.1 | Маркус Хейкки Эрдем Раурамо | Принято: Да |
| За: 835339214 |
| Номер проекта решения:4.1.2 | Кари Йоханнес Каутинен | Принято: Да |
| За: 835326680 |
| Номер проекта решения:4.1.3 | Арто Туомас Рэтю | Принято: Да |
| За: 835332657 |
| Номер проекта решения:4.1.4 | Сирпа-Хелена Сормунен | Принято: Да |
| За: 835329153 |
| Номер проекта решения:4.1.5 | Ирья Тайми Тууликки Веккиля | Принято: Да |
| За: 835326714 |
| Номер проекта решения:4.1.6 | Анни-Каарина Савелиус | Принято: Да |
| За: 835326794 |
| Номер проекта решения:4.1.7 | Александр Анатольевич Чуваев | Принято: Да |
| За: 835435974 |
| Номер проекта решения:4.1.8 | Эристан Рахберович Векилов | Принято: Да |
| За: 835329700 |
| Номер проекта решения:4.1.9 | Ристо Арви Олави Пенттинен | Принято: Да |
| За: 835326642 |
| Номер проекта решения:5.1 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Елена Евгеньевна Гвоздева | Принято: Да |
| За: 835371550Против: 561Воздержался: 2957Не участвовало: 1448 |
| Номер проекта решения:5.2 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Надежда Николаевна Лобанова | Принято: Да |
| За: 835371621Против: 527Воздержался: 2957Не участвовало: 1411 |
| Номер проекта решения:5.3 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Роман Валерьевич Кострома | Принято: Да |
| За: 835371338Против: 587Воздержался: 3178Не участвовало: 1413 |
| Номер проекта решения:6.1 | Утвердить аудитором Общества - ЗАО «Делойт и Туш СНГ» (ZAO «Deloitte & Touche CIS»). | Принято: Да |
| За: 835369691Против: 807Воздержался: 4869Не участвовало: 1149 |
| Номер проекта решения:7.1 | Утвердить Устав Общества в новой редакции, с учетом положений Гражданского Кодекса Российской Федерации и Федерального закона «Об акционерных обществах», содержащей новое полное наименовании Общества – Публичное акционерное общество «Фортум» (приведение Устава общества в соответствие с ГК РФ).  | Принято: Да |
| За: 835366907Против: 644Воздержался: 7888Не участвовало: 1077 |
| Номер проекта решения:8.1 | Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции. | Принято: Да |
| За: 835366640Против: 585Воздержался: 8187Не участвовало: 1104 |
| Номер проекта решения:9.1 | Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции. | Принято: Да |
| За: 835367854Против: 530Воздержался: 6563Не участвовало: 1569 |

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, раскрываемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О ПЕРЕЧНЕ ИНФОРМАЦИИ, СВЯЗАННОЙ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ЭМИТЕНТАМИ ЦЕНТРАЛЬНОМУ ДЕПОЗИТАРИЮ, ПОРЯДКЕ И СРОКАХ ЕЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ, А ТАКЖЕ О ТРЕБОВАНИЯХ К ПОРЯДКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫМ ДЕПОЗИТАРИЕМ ДОСТУПА К ТАКОЙ ИНФОРМАЦИИ".

4.10. Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров (Положение 546-П от 01.06.2016).

Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 62 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»\*.

\* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.

Приложение 1: [Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией](http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/556085e6e550477a998ac1c322e63180)

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account  manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91