CS082 Сообщение об итогах собрания

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 65405611 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | № 64368516 |  |
| 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 ПАО "Фортум" ИНН 7203162698 (акция 1-01-55090-E / ISIN RU000A0F61T7)

| **Реквизиты корпоративного действия** |
| --- |
| Референс корпоративного действия | 686884 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 19 апреля 2022 г.  |
| Дата фиксации | 27 марта 2022 г. |
| Форма проведения собрания | Заочная |

| **Информация о ценных бумагах** |
| --- |
| **Референс КД по ценной бумаге** | **Эмитент** | **Регистрационный номер** | **Дата регистрации** | **Категория** | **Депозитарный код выпуска** | **ISIN** | **Реестродержатель** |
| 686884X6560 | Публичное акционерное общество "Фортум" | 1-01-55090-E | 20 сентября 2005 г. | акции обыкновенные  | RU000A0F61T7 | RU000A0F61T7 | АО ВТБ Регистратор |

| **Связанные корпоративные действия** |
| --- |
| **Код типа КД** | **Референс КД** |
| INFO | 686893 |  |

| **Результаты голосования** |
| --- |
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год.  \*Годовой отчет Общества за 2021 год и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2021 год, проект Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции, Проект Устава в новой редакции, входящие в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания размещены сайте информационного агентства в сети интернет по ссылке https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=8657&type=16  | Принято: Да |
| За: 865100831Против: 2041Воздержался: 114886 |
| Номер проекта решения:2.1 | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2021 год.  \*Годовой отчет Общества за 2021 год и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2021 год, проект Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции, Проект Устава в новой редакции, входящие в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания размещены сайте информационного агентства в сети интернет по ссылке https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=8657&type=16  | Принято: Да |
| За: 865098885Против: 1421Воздержался: 115916 |
| Номер проекта решения:3.1 | 1. Чистую прибыль Общества по результатам 2021 года в размере 18 643 807 тыс. руб. оставить в качестве нераспределенной прибыли.  2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2021 года.  | Принято: Да |
| За: 864883838Против: 270080Воздержался: 64524 |
| Номер проекта решения:4.1 | Утвердить аудитором Общества - АО «Делойт и Туш СНГ» (AO «Deloitte & Touche CIS»),  ИНН 7703097990, ОГРН 1027700425444. | Принято: Да |
| За: 865000936Против: 93857Воздержался: 123025 |
| Номер проекта решения:5.1 | Избрать Совет директоров Общества в количестве 9 человек в следующем составе:   | Принято: Да |
| За: 7785621938Против: 169812Воздержался: 1081872 |
| Номер проекта решения:5.1.1 | Парвиз Фарходович Абдушукуров | Принято: Да |
| За: 865011389 |
| Номер проекта решения:5.1.2 | Дмитрий Павлович Боровиков | Принято: Да |
| За: 865020437 |
| Номер проекта решения:5.1.3 | Эристан Рахберович Векилов | Принято: Да |
| За: 864967707 |
| Номер проекта решения:5.1.4 | Радик Махсютович Карымов | Принято: Да |
| За: 864943741 |
| Номер проекта решения:5.1.5 | Дмитрий Анатольевич Кузин | Принято: Да |
| За: 864990152 |
| Номер проекта решения:5.1.6 | Михаил Николаевич Михайлов | Принято: Да |
| За: 864952390 |
| Номер проекта решения:5.1.7 | Валентина Ильинична Нудьга | Принято: Да |
| За: 864956664 |
| Номер проекта решения:5.1.8 | Сергей Дмитриевич Чижов | Принято: Да |
| За: 864962606 |
| Номер проекта решения:5.1.9 | Александр Анатольевич Чуваев | Принято: Да |
| За: 865816852 |
| Номер проекта решения:6.1 | Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «Фортум» в новой редакции.  \*Годовой отчет Общества за 2021 год и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2021 год, проект Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции, Проект Устава в новой редакции, входящие в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания размещены сайте информационного агентства в сети интернет по ссылке https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=8657&type=16  | Принято: Да |
| За: 865006972Против: 17161Воздержался: 193511 |
| Номер проекта решения:7.1 | Утвердить Устав ПАО «Фортум» в новой редакции.  \*Годовой отчет Общества за 2021 год и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2021 год, проект Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции, Проект Устава в новой редакции, входящие в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания размещены сайте информационного агентства в сети интернет по ссылке https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=8657&type=16  | Принято: Да |
| За: 864969054Против: 134874Воздержался: 114648 |

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 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"

4.4 Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров эмитента

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.\*

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

Приложение 1: [Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией](http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/3b7124a1201143afa78bb672b9e1086b)

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

Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.