CS014 Информация из бюллетеня

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 23338127 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | 23298014 |  |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0083900000 | ООО ИК "ММК-Финанс" |

# (MEET) О предстоящем 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 (план.) | 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 |

| **Голосование** | |
| --- | --- |
| Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД | 26 июня 2017 г. 23:59 |
| Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом | 26 июня 2017 г. 23:59 |
| Почтовый адрес для получения бюллетеня для голосования | Код страны: RU.  454048, РФ, г. Челябинск, ул. Худякова, 12а, Челябинский филиал АО ВТБ Регистратор., 454077, РФ, г. Челябинск, Бродокалмакский тракт, 6, ОАО «Фортум»; |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Методы голосования | |
| Тип метода | Адрес для голосования |
| Голосование через SWIFT | NADCRUMM |
| Электронное голосование | Луч: получатель NDC000000000 Web-кабинет: Информация об адресе не предоставлена |

| **Бюллетень** | | |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | 1 Утверждение годового отчета Общества за 2016 год. |  |
| Номер проекта решения: 1.1 | |  |
| Описание | Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год. |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A0F61T7 | RU000A0F61T7#RU#1-01-55090-E#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | 2 Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2016 год. |  |
| Номер проекта решения: 2.1 | |  |
| Описание | Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2016 год. |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A0F61T7 | RU000A0F61T7#RU#1-01-55090-E#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | 3 Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 года. |  |
| Номер проекта решения: 3.1 | |  |
| Описание | 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. |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A0F61T7 | RU000A0F61T7#RU#1-01-55090-E#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | 4 Избрание членов Совета директоров Общества. |  |
| Номер проекта решения: 4.1 | |  |
| Описание | Избрать Совет директоров Общества в количестве 9 человек в следующем составе: |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU000A0F61T7 | RU000A0F61T7#RU#1-01-55090-E#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 4.1.1 | |  |
| Описание | Маркус Хейкки Эрдем Раурамо |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU000A0F61T7 | RU000A0F61T7#RU#1-01-55090-E#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 4.1.2 | |  |
| Описание | Кари Йоханнес Каутинен |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU000A0F61T7 | RU000A0F61T7#RU#1-01-55090-E#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 4.1.3 | |  |
| Описание | Арто Туомас Рэтю |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU000A0F61T7 | RU000A0F61T7#RU#1-01-55090-E#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 4.1.4 | |  |
| Описание | Сирпа-Хелена Сормунен |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU000A0F61T7 | RU000A0F61T7#RU#1-01-55090-E#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 4.1.5 | |  |
| Описание | Ирья Тайми Тууликки Веккиля |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU000A0F61T7 | RU000A0F61T7#RU#1-01-55090-E#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 4.1.6 | |  |
| Описание | Анни-Каарина Савелиус |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU000A0F61T7 | RU000A0F61T7#RU#1-01-55090-E#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 4.1.7 | |  |
| Описание | Александр Анатольевич Чуваев |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU000A0F61T7 | RU000A0F61T7#RU#1-01-55090-E#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 4.1.8 | |  |
| Описание | Эристан Рахберович Векилов |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU000A0F61T7 | RU000A0F61T7#RU#1-01-55090-E#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 4.1.9 | |  |
| Описание | Ристо Арви Олави Пенттинен |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU000A0F61T7 | RU000A0F61T7#RU#1-01-55090-E#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | 5 Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. |  |
| Номер проекта решения: 5.1 | |  |
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Елена Евгеньевна Гвоздева |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 3. |  |
| RU000A0F61T7 | RU000A0F61T7#RU#1-01-55090-E#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 5.2 | |  |
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Надежда Николаевна Лобанова |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 3. |  |
| RU000A0F61T7 | RU000A0F61T7#RU#1-01-55090-E#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 5.3 | |  |
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Роман Валерьевич Кострома |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 3. |  |
| RU000A0F61T7 | RU000A0F61T7#RU#1-01-55090-E#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | 6 Утверждение Аудитора Общества. |  |
| Номер проекта решения: 6.1 | |  |
| Описание | Утвердить аудитором Общества - ЗАО «Делойт и Туш СНГ» (ZAO «Deloitte & Touche CIS»). |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A0F61T7 | RU000A0F61T7#RU#1-01-55090-E#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | 7 Утверждение Устава Общества в новой редакции. |  |
| Номер проекта решения: 7.1 | |  |
| Описание | 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). |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A0F61T7 | RU000A0F61T7#RU#1-01-55090-E#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | 8 Утверждение Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции. |  |
| Номер проекта решения: 8.1 | |  |
| Описание | Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции. |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A0F61T7 | RU000A0F61T7#RU#1-01-55090-E#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | 9 Утверждение Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции. |  |
| Номер проекта решения: 9.1 | |  |
| Описание | Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции. |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A0F61T7 | RU000A0F61T7#RU#1-01-55090-E#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |

## Повестка

1. Утверждение годового отчета Общества за 2016 год. 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2016 год. 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 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. Утверждение Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции. 9. Утверждение Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции.

4.6. Содержание и состав сведений, составляющих информацию (материалы), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров (Положение 546-П от 01.06.2016).

Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 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