

**ОТЧЕТ об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Фортум»**

Полное фирменное наименование общества:	<b>Открытое акционерное общество «Фортум»</b>
Место нахождения общества:	<b>454077, Челябинская обл., г. Челябинск, тракт Бродокалмацкий, д.6</b>
Вид общего собрания:	<b>Годовое</b>
Форма проведения собрания:	<b>Собрание</b>
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании	08.05.2015
Дата проведения общего собрания	23.06.2015
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);	<b>РФ, г. Челябинск, Бродокалмацкий тракт, 6, актовый зал</b>
Повестка дня общего собрания:	1) Утверждение годового отчета Общества за 2014 год. 2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2014 год. 3) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 года. 4) Избрание членов Совета директоров Общества. 5) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. 6) Утверждение Аудитора Общества.

Итоги голосования:

**Первый вопрос повестки дня**

**Утверждение годового отчета Общества за 2014 год.**

По данному вопросу повестки дня:

<b>Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня</b>	<b>880 387 078</b>
<b>Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, 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.</b>	<b>880 387 078 (100%)</b>
<b>Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу</b>	<b>835 385 224 (94,8884 %)</b>
<b>В соответствии со ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу</b>	<b>Имеется</b>

При подведении итогов по первому вопросу голоса распределились следующим образом:

<b>Вариант голосования</b>	<b>Количество голосов</b>	<b>%*</b>
<b>ЗА:</b>	<b>835 373 572</b>	<b>99,9986</b>
<b>ПРОТИВ:</b>	<b>1 256</b>	<b>0,0002</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	<b>8 295</b>	<b>0,0010</b>

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

**Формулировка решений, принятых общим собранием по первому вопросу повестки дня:**

**Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год.**

**Второй вопрос повестки дня**

**Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2014 год.**

По данному вопросу повестки дня:

<b>Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня</b>	<b>880 387 078</b>
<b>Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, 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.</b>	<b>880 387 078 (100%)</b>
<b>Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу</b>	<b>835 385 224 (94,8884 %)</b>
<b>В соответствии со ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу</b>	<b>Имеется</b>

При подведении итогов по второму вопросу голоса распределились следующим образом:

<b>Вариант голосования</b>	<b>Количество голосов</b>	<b>%*</b>
<b>ЗА:</b>	<b>835 377 961</b>	<b>99,9991</b>
<b>ПРОТИВ:</b>	<b>1 403</b>	<b>0,0002</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	<b>2 742</b>	<b>0,0003</b>

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

**Формулировка решений, принятых общим собранием по второму вопросу повестки дня:**

**Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2014 год.**

**Третий вопрос повестки дня**

**Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 года.**

По данному вопросу повестки дня:

<b>Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня</b>	<b>880 387 078</b>
--	--------------------

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, 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 по данному вопросу	835 385 224 (94,8884 %)
В соответствии со ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах» <b>кворум по данному вопросу</b>	Имеется

При подведении итогов по третьему вопросу голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	835 339 711	99,9946
ПРОТИВ:	34 369	0,0041
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	9 509	0,0011

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

Формулировка решений, принятых общим собранием по третьему вопросу повестки дня:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2014 года:

Распределение прибыли и убытков Общества	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	6 139 962
<i>Распределить на:</i>	
Резервный фонд	0
Дивиденды	0
Погашение убытков прошлых лет	0
Накопление (нераспределенная часть чистой прибыли)	6 139 962

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2014 финансового года.

#### Четвертый вопрос повестки дня

Избрание членов Совета директоров Общества.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу	880 387 078 кумулятивных голосов 7 923 483 702
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, 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 по данному вопросу.	835 385 224 (94,8884 %) кумулятивных голосов 7 518 467 016
В соответствии со ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах» <b>кворум по данному вопросу</b>	Имеется

При подведении итогов по четвертому вопросу голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Голосов	%*
Всего ЗА предложенных кандидатов	7 518 217 149	99,9967
ПРОТИВ всех кандидатов:	5 760	0,0001
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:	113 175	0,0015

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

При подведении итогов, голоса распределились следующим образом:

№	ФИО кандидата	ЗА	№ места
7	Александр Анатольевич Чуваев	835 437 486	1
1	Тимо Тапани Карттинен	835 413 556	2
9	Талия Ярулловна Хабриева	835 364 721	3
2	Кари Йоханнес Каутинен	835 332 916	4
8	Эристан Рахберович Векилов	835 332 443	5
5	Ирья Тайми Тууликки Веккиля	835 332 061	6
4	Сирпа-Хелена Сормунен	835 331 670	7
3	Йарл Микаэль Фриск	835 331 595	8
6	Гун Лисбет Вангел	835 331 586	9

Формулировка решений, принятых общим собранием по четвертому вопросу повестки дня:

Избрать Совет директоров Общества в количестве 9 человек в следующем составе:

- 1) Александр Анатольевич Чуваев
- 2) Тимо Тапани Карттинен
- 3) Талия Ярулловна Хабриева
- 4) Кари Йоханнес Каутинен
- 5) Эристан Рахберович Векилов
- 6) Ирья Тайми Тууликки Веккиля
- 7) Сирпа-Хелена Сормунен
- 8) Йарл Микаэль Фриск
- 9) Гун Лисбет Вангел.

**Пятый вопрос повестки дня**

Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу	880 387 078
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, 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 по данному вопросу	835 385 224 (94,8884 %)
В соответствии со ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу	Имеется

При подведении итогов по пятому вопросу голоса распределились следующим образом:

№	ФИО кандидата	ЗА	№ места	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
2	Елена Евгеньевна Гвоздева	835 374 582	1	6 948	1 707
3	Роман Валерьевич Кострома	835 373 480	2	6 988	1 694
1	Надежда Николаевна Лобанова	835 373 071	3	7 008	1 586

Формулировка решений, принятых общим собранием по пятому вопросу повестки дня:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

1. Елена Евгеньевна Гвоздева
2. Роман Валерьевич Кострома
3. Надежда Николаевна Лобанова.

**Шестой вопрос**

Утверждение Аудитора Общества.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	880 387 078
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, 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 по данному вопросу	835 385 224 (94,8884 %)
В соответствии со ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу	Имеется

При подведении итогов по шестому вопросу голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	835 360 430	99,9970
ПРОТИВ:	7 900	0,0009
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	15 129	0,0018

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

Формулировка решений, принятых общим собранием по шестому вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором Общества - ЗАО «Делойт и Туш СНГ» (ZАО «Deloitte & Touche CIS»).

Функции счетной комиссии в соответствии с требованиями ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 29.12.1995 г. № 208-ФЗ и на основании Договора об оказании услуг по подготовке общего собрания акционеров и выполнения функций счетной комиссии от 08.05.2015 № 38/15/с выполнял регистратор:

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество ВТБ Регистратор**

Место нахождения регистратора: **127015, г. Москва, ул. Правды, д.23**

Уполномоченное лицо регистратора **Ю.Л. Букреева** по доверенности от 19.12.2014 г. № 14-1564.

Председатель собрания

Секретарь собрания



А.А. Чуваев

К.Ю. Белых

