

# Сообщение о собрании с информацией из бюллетеня

№ 32843669 от 04.04.2019

Отправитель NDC000000000

НКО АО НРД

Получатель MC0042900000

ПАО "РосДорБанк"

Тип сообщения Повторное

## Информация о собрании

Референс корпоративного действия	403967
Полное наименование эмитента	Публичное акционерное общество "Фортум"
Дата принятия решения о созыве собрания	21.03.2019
Дата проведения собрания	26.04.2019
Время начала собрания	14:00:00
Вид собрания	(МЕЕТ) Годовое общее собрание акционеров
Форма проведения собрания	Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений, поставленных на голосование)
Место проведения собрания	Российская Федерация, РФ, г. Челябинск, Бродокалмацкий тракт, 6, актовый зал
Дата и время начала регистрации	26.04.2019 (13:00:00 МСК)

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании	01.04.2019
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования	23.04.2019 (23:59 МСК)
Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД	23.04.2019 (19:59 МСК)

Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании	NDC000000000
--	--------------

<b>Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании</b>	NADCRUMM
<b>Почтовый адрес для получения бюллетеня для голосования</b>	Российская Федерация, 454090, РФ, г. Челябинск, пр. Ленина, 28Д, ПАО «Фортум»; 454048, РФ, г. Челябинский филиал АО ВТБ Регистратор.
<b>Адрес сайта в сети Интернет, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней</b>	Информация об адресе не предоставлена

#### Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса на собрании

Номер счета депо (субсчета депо)	Референс КД по ценной бумаге	ISIN	Гос. рег. номер выпуска	Код НРД	Наименование выпуска
HL1212116534	403967X6560	RU000A0F61T7	1-01-55090-E	RU000A0F61T7	Фортум, ПАО ао01

#### Повестка дня собрания

1. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение Аудитора Общества.
7. Участие Общества в ассоциации.

#### ИНФОРМАЦИЯ ИЗ БЮЛЛЕТЕНЯ

##### Вопрос № 1 повестки дня

Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.

##### Проект решения № 1.1

Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛ
<b>Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU000A0F61T7</b>		

<b>Вопрос № 2 повестки дня</b>		
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год.		
<b>Проект решения № 2.1</b>		
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2018 год		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛ
<b>Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU000A0F61T7</b>		

<b>Вопрос № 3 повестки дня</b>		
Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года.		
<b>Проект решения № 3.1</b>		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Распределить чистую прибыль Общества по результатам 2018 года в размере 14 338 989 тыс. руб. на выплату дивидендов в полном объеме, а также распределить на выплату дивидендов</li> <li>2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2018 года в размере 32,18923748 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.</li> <li>3. Установить 7 мая 2019 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.</li> </ol>		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛ
<b>Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU000A0F61T7</b>		
<b>Дополнительное право, истекающее из решения по данному вопросу</b>	Право получения дивидендов	

<b>Вопрос № 4 повестки дня</b>		
Избрание членов Совета директоров Общества.		
<b>Проект решения № 4.1</b>		

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

**Решение принимается кумулятивным голосованием.**

**Коэффициент кумулятивного голосования (число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества): 9**

**Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:**

**RU000A0F61T7**

№	ФИО кандидата	«ЗА»	«ПРОТИВ ВСЕХ»
4.1.1	Эристан Рахберович Векилов		
4.1.2	Сусанне Йонссон		
4.1.3	Мика Паавилайнен		
4.1.4	Ристо Арви Олави Пенттинен		
4.1.5	Маркус Хейкки Эрдем Раурамо		
4.1.6	Арто Туомас Рэтью		
4.1.7	Рейо Калеви Сало		
4.1.8	Сирпа-Хелена Сормунен		
4.1.9	Александр Анатольевич Чуваев		

**Вопрос № 5 повестки дня**

Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

**Проект решения № 5.1**

Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3-х человек в следующем составе: - Елена Евгеньевна Гвоздева

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛ
----	--------	-----------

**Число избираемых лиц – 3.**

**Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:**

**RU000A0F61T7**

**Проект решения № 5.2**

Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3-х человек в следующем составе: - Надежда Николаевна Лобанова

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛ

**Число избираемых лиц – 3.**

**Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:**

**RU000A0F61T7**

**Проект решения № 5.3**

Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3-х человек в следующем составе: - Юлия Борисовна Шашурина

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛ

**Число избираемых лиц – 3.**

**Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:**

**RU000A0F61T7**

**Вопрос № 6 повестки дня**

Утверждение Аудитора Общества.

**Проект решения № 6.1**

Утвердить аудитором Общества - АО «Делойт и Туш СНГ» (АО «Deloitte & Touche CIS»), ИНН 7703097990, ОГРН 1027700425444

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛ

**Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:**

**RU000A0F61T7**

**Вопрос № 7 повестки дня**

Участие Общества в ассоциации.

**Проект решения № 7.1**

Одобрить участие Общества в Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители оборонного и энергетического комплексов». ИНН 7728097625, ОГРН 1097799011782 (г. Москва).

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛ

**Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:**

**RU000A0F61T7**

**Проект решения № 7.2**

Одобрить участие Общества в АССОЦИАЦИИ РАЗВИТИЯ ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ ЭНЕРГЕТИКИ, ИНН 7704384211, ОГРН 1167700075212 (г. Москва) в случае утверждения условий участия Советом срок не позднее 01 октября 2019 года.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

**Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:****RU000A0F61T7****Пункт Положения 546-П, в соответствии с которым осуществляется информирование**

4.2. Информация о созыве общего собрания акционеров эмитента.

**Дополнительная информация****Ссылка на материалы к собранию**Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией##<http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/f531018fb95d40bfb32781e>**Контактная информация**

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

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 голоса в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»\*.

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

Настоящее сообщение является визуализированной формой электронного документа и может содержать неполную информацию. В случае расхождений, правильной считается информация, содержащаяся в электронном документе.