CS082 Сообщение об итогах собрания

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 33286180 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | № 32843662 |  |
| 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 | 403967 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 26 апреля 2019 г. 14:00 |
| Дата фиксации | 01 апреля 2019 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** |
| 403967X6560 | 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** |
| DVCA | 403968 |

| **Результаты голосования** |
| --- |
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год | Принято: Да |
| За: 865015362Против: 382Воздержался: 127608 |
| Номер проекта решения:2.1 | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2018 год | Принято: Да |
| За: 865011231Против: 382Воздержался: 127549 |
| Номер проекта решения:3.1 | 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 часть накопленной нераспределенной чистой прибыли 2015 и 2016 годов по состоянию на 01 января 2019 года в размере 14 000 000 тыс. руб. 2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2018 года в размере 32,18923748 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме. 3. Установить 7 мая 2019 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.  | Принято: Да |
| За: 865009165Против: 382Воздержался: 127406 |
| Номер проекта решения:4.1 | Избрать Совет директоров Общества в количестве 9 человек в следующем составе: | Принято: Да |
| За: 7785379220Против: 3654Воздержался: 449073 |
| Номер проекта решения:4.1.1 | Эристан Рахберович Векилов | Принято: Да |
| За: 864901107 |
| Номер проекта решения:4.1.2 | Сусанне Йонссон | Принято: Да |
| За: 864897348 |
| Номер проекта решения:4.1.3 | Мика Паавилайнен | Принято: Да |
| За: 864892727 |
| Номер проекта решения:4.1.4 | Ристо Арви Олави Пенттинен | Принято: Да |
| За: 864890728 |
| Номер проекта решения:4.1.5 | Маркус Хейкки Эрдем Раурамо | Принято: Да |
| За: 864889638 |
| Номер проекта решения:4.1.6 | Арто Туомас Рэтю | Принято: Да |
| За: 864890219 |
| Номер проекта решения:4.1.7 | Рейо Калеви Сало | Принято: Да |
| За: 864859293 |
| Номер проекта решения:4.1.8 | Сирпа-Хелена Сормунен | Принято: Да |
| За: 864861649 |
| Номер проекта решения:4.1.9 | Александр Анатольевич Чуваев | Принято: Да |
| За: 866296511 |
| Номер проекта решения:5.1 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3-х человек в следующем составе: - Елена Евгеньевна Гвоздева | Принято: Да |
| За: 864967826Против: 404Воздержался: 174534 |
| Номер проекта решения:5.2 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3-х человек в следующем составе: - Надежда Николаевна Лобанова | Принято: Да |
| За: 864963244Против: 390Воздержался: 177489 |
| Номер проекта решения:5.3 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3-х человек в следующем составе: - Юлия Борисовна Шашурина | Принято: Да |
| За: 864964962Против: 382Воздержался: 177470 |
| Номер проекта решения:6.1 | Утвердить аудитором Общества - АО «Делойт и Туш СНГ» (AO «Deloitte & Touche CIS»), ИНН 7703097990, ОГРН 1027700425444 | Принято: Да |
| За: 864967847Против: 5724Воздержался: 171127 |
| Номер проекта решения:7.1 | Одобрить участие Общества в Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители оборонного и энергетического комплексов». ИНН 7728097625,ОГРН 1097799011782 (г. Москва).  | Принято: Да |
| За: 864963272Против: 4279Воздержался: 176890 |
| Номер проекта решения:7.2 | Одобрить участие Общества в АССОЦИАЦИИ РАЗВИТИЯ ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ ЭНЕРГЕТИКИ, ИНН 7704384211, ОГРН 1167700075212 (г. Москва) в случае утверждения условий участия Советом директоров Общества в срок не позднее 01 октября 2019 года.  | Принято: Да |
| За: 864963054Против: 4179Воздержался: 166724 |

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой 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.

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/f531018fb95d40bfb32781e88279cbdb)

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