CS082 Сообщение об итогах собрания

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 40303828 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | № 39791026 |  |
| 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 | 487953 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 14 мая 2020 г.  |
| Дата фиксации | 19 апреля 2020 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** |
| 487953X6560 | 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 | 487956 |

| **Результаты голосования** |
| --- |
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год. | Принято: Да |
| За: 864875219Воздержался: 448Не участвовало: 363 |
| Номер проекта решения:2.1 | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2019 год. | Принято: Да |
| За: 864872222Против: 57Воздержался: 609Не участвовало: 3142 |
| Номер проекта решения:3.1 | 1. Распределить чистую прибыль Общества по результатам 2019 года в размере 16 137 078 тыс. руб. на выплату дивидендов в полном объеме. 2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2019 года в размере 18,3295259443822 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме. 3. Установить 25 мая 2020 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.  | Принято: Да |
| За: 864869106Против: 190Воздержался: 426Не участвовало: 6308 |
| Номер проекта решения:4.1 | Избрать Совет директоров Общества в количестве 9 человек в следующем составе: | Принято: Да |
| За: 7783766271Против: 216Воздержался: 33012Не участвовало: 84771 |
| Номер проекта решения:4.1.1 | Эристан Рахберович Векилов | Принято: Да |
| За: 864854802 |
| Номер проекта решения:4.1.2 | Кристина Сусанне Марианне Йонссон | Принято: Да |
| За: 864836463 |
| Номер проекта решения:4.1.3 | Мика Юхани Паавилайнен | Принято: Да |
| За: 864834359 |
| Номер проекта решения:4.1.4 | Ристо Арви Олави Пенттинен | Принято: Да |
| За: 864832892 |
| Номер проекта решения:4.1.5 | Маркус Хейкки Эрдем Раурамо | Принято: Да |
| За: 864833231 |
| Номер проекта решения:4.1.6 | Арто Туомас Рэтю | Принято: Да |
| За: 864832811 |
| Номер проекта решения:4.1.7 | Рейо Калеви Сало | Принято: Да |
| За: 864833727 |
| Номер проекта решения:4.1.8 | Сирпа-Хелена Сормунен | Принято: Да |
| За: 864833526 |
| Номер проекта решения:4.1.9 | Александр Анатольевич Чуваев | Принято: Да |
| За: 864980067 |
| Номер проекта решения:5.1 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3-х человек в следующем составе: - Елена Евгеньевна Гвоздева | Принято: Да |
| За: 864871728Против: 39Воздержался: 1378Не участвовало: 2885 |
| Номер проекта решения:5.2 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3-х человек в следующем составе: - Надежда Николаевна Лобанова | Принято: Да |
| За: 864873583Против: 12Воздержался: 1406Не участвовало: 1029 |
| Номер проекта решения:5.3 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3-х человек в следующем составе: - Юлия Борисовна Шашурина | Принято: Да |
| За: 864871763Против: 31Воздержался: 1379Не участвовало: 2857 |
| Номер проекта решения:6.1 | Утвердить аудитором Общества - АО «Делойт и Туш СНГ» (AO «Deloitte & Touche CIS»), ИНН 7703097990, ОГРН 1027700425444. | Принято: Да |
| За: 864869674Против: 971Воздержался: 2442Не участвовало: 2943 |
| Номер проекта решения:7.1 | Утвердить Устав ПАО «Фортум» в новой редакции. | Принято: Да |
| За: 864865804Против: 1797Воздержался: 5168Не участвовало: 3261 |
| Номер проекта решения:8.1 | Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ПАО «Фортум» в новой редакции. | Принято: Да |
| За: 864868356Против: 2Воздержался: 5612Не участвовало: 2060 |
| Номер проекта решения:9.1 | Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «Фортум» в новой редакции. | Принято: Да |
| За: 864866650Против: 1700Воздержался: 4025Не участвовало: 3655 |

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 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/69d8e37b30de47b4974b83902bb45078)

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.