CS014 Информация из бюллетеня

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 39791026 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | № 39764553 |  |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0083900000 | ООО ИК "ММК-Финанс" |

# (MEET) О 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 (план.) | 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 |

| **Голосование** |
| --- |
| Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД | 14 мая 2020 г. 19:59 МСК  |
| Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом | 14 мая 2020 г. 23:59 МСК |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Методы голосования |
| Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании  | NDC000000000 |
| Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании  | NADCRUMM |
| Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней  | Информация об адресе не предоставлена |

| **Бюллетень** |
| --- |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Утверждение годового отчета Общества за 2019 год. |  |
| Номер проекта решения: 1.1 |  |
| Описание | Утвердить годовой отчет Общества за 2019 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 | Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год. |  |
| Номер проекта решения: 2.1 |  |
| Описание | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2019 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 | Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года. |  |
| Номер проекта решения: 3.1 |  |
| Описание | 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.  |  |
| 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 | 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 | 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: 4.1.2 |  |
| Описание | Кристина Сусанне Марианне Йонссон |  |
| 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 | Мика Юхани Паавилайнен |  |
| 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 | 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) |  |
| Номер проекта решения: 4.1.5 |  |
| 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: 4.1.6 |  |
| 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: 4.1.7 |  |
| Описание | Рейо Калеви Сало |  |
| 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 | 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: 4.1.9 |  |
| 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) |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. |  |
| Номер проекта решения: 5.1 |  |
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3-х человек в следующем 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 количестве 3-х человек в следующем 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 количестве 3-х человек в следующем составе: - Юлия Борисовна Шашурина |  |
| 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 | Утверждение Аудитора Общества. |  |
| Номер проекта решения: 6.1 |  |
| Описание | Утвердить аудитором Общества - АО «Делойт и Туш СНГ» (AO «Deloitte & Touche CIS»), ИНН 7703097990, ОГРН 1027700425444. |  |
| 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 | Утверждение Устава Общества в новой редакции. |  |
| Номер проекта решения: 7.1 |  |
| Описание | Утвердить Устав ПАО «Фортум» 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 | 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 ПАО «Фортум» 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 | 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 ПАО «Фортум» 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 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 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.

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/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.