



Открытое акционерное общество "Форту́м"

ПРОТОКОЛ

28.06.2010

12

№ _____

_____ годового Общего собрания акционеров

Полное фирменное наименование и место нахождения общества:	Открытое акционерное общество "Форту́м" 454077, г. Челябинск, Бродокалмацкий тракт, 6
Вид общего собрания:	годовое
Форма проведения собрания:	собрание
Дата проведения собрания:	28 июня 2010 г.
Место проведения собрания:	454077, г. Челябинск, ул. Линейная, 69, актов́ый зал
Время начала регистрации:	28 июня 2010 г. в 09 часов 00 минут по местному времени
Время открытия собрания:	28 июня 2010 г. в 10 часов 00 минут по местному времени
Время окончания регистрации:	28 июня 2010 г. в 10 часов 15 минут по местному времени
Время начала подсчета голосов:	28 июня 2010 г. в 10 часов 15 минут по местному времени
Время закрытия собрания:	28 июня 2010 г. в 10 часов 30 минут по местному времени
Дата составления протокола:	28 июня 2010 г.
Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования:	▪ 454077, Российская Федерация, г. Челябинск, Бродокалмацкий тракт, 6; ▪ 454091, Российская Федерация, г. Челябинск, ул. Тимирязева, 21, Южно-Уральский филиал ОАО "Центра́льный Московский Депозитарий".

В соответствии со ст. 56 Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26.12.1995г. № 208-ФЗ функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества – Открытое акционерное общество "Центра́льный Московский Депозитарий".

Место нахождения регистратора: 105078, Москва, Орликов переулок, д.3, корпус В.

Уполномоченное лицо регистратора: Кузнецова Т.А.

Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составлен по состоянию реестра акционеров Общества на 19 мая 2010 г.

Рабочие органы собрания:

Председатель собрания: А.А. Чуваев.

Секретарь собрания: К.Ю. Белых.

Секретарь собрания К.Ю. Белых предоставила слово представителю регистратора Общества Кузнецовой Т.А., которая доложила о результатах регистрации акционеров и проверки их полномочий и сообщила, что кворум по всем вопросам повестки дня имеется.

Председатель собрания Общества А.А. Чуваев объявил об открытии годового Общего собрания акционеров Общества и для рассмотрения вопросов повестки дня годового Общего

собрания акционеров предоставил слово секретарю годового Общего собрания акционеров Общества К.Ю. Белых.

Повестка дня годового Общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2009 года.
2. Внесение изменений в Устав Общества.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение Аудитора Общества

Рассмотрение вопросов повестки дня годового Общего собрания акционеров:

Проект решения по вопросу № 1 повестки дня, поставленный на голосование:

1. Утвердить годовой отчет Общества.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества.
3. Утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2009 года:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	3 693 241
Распределить на:	
Резервный фонд	146 144
Дивиденды	0
Погашение убытков прошлых лет	0
Накопление (нераспределенная часть чистой прибыли)	3 547 097

4. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2009 года.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня

"Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2009 года":

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании (владельцы размещенных голосующих акций)	880 387 078
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	844 902 474
К в о р у м по данному вопросу (%)	95,9694

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
"ЗА"	817 972 292	96,8126
"ПРОТИВ"	26 891 646	3,1828
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	35 417	0,0042
"Не голосовали"	14	0,0000
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными		3 105

По вопросу № 1 повестки дня принято решение:

1. Утвердить годовой отчет Общества (Приложение 1).

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества (Приложение 2).

3. Утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2009 года:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	3 693 241
Распределить на:	
Резервный фонд	146 144
Дивиденды	0
Погашение убытков прошлых лет	0
Накопление (нераспределенная часть чистой прибыли)	3 547 097

4. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2009 года.

Проект решения по вопросу № 2 повестки дня, поставленный на голосование:
Внести изменения в Устав Общества.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня
"Внесение изменений в Устав Общества":

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании (владельцы размещенных голосующих акций)	880 387 078
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	844 902 474
К в о р у м по данному вопросу (%)	95,9694

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
"ЗА"	818 016 266	96,8178
"ПРОТИВ"	44 157	0,0052
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	26 837 765	3,1764
"Не голосовали"	7	0,0000

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	4 279
--	-------

По вопросу № 2 повестки дня принято решение:
Внести изменения в Устав Общества (Приложение 3).

Проект решения по вопросу № 3 повестки дня, поставленный на голосование:
Избрать членов Совета директоров Общества в следующем составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность кандидата
1	Наталья Владимировна Кадышева	Начальник отдела Территориального управления Росимущества по Челябинской области
2	Мария Геннадьевна Тихонова	Заместитель директора департамента Минэнерго России
3	Татио Теуво Куула	Президент и главный исполнительный директор корпорации Fortum
4	Юха Олави Лааксонен	Исполнительный вице-президент и Финансовый директор корпорации Fortum
5	Харри Вильям Пюння	Вице-президент по юридическим вопросам корпорации Fortum
6	Ирья Тайми Тууликки Веккиля	Старший менеджер корпорации Fortum, слияния и поглощения компаний

7	<i>Кари Йоханнес Каутинен</i>	<i>Вице-президент корпорации Fortum, поглощения и слияния компаний</i>
8	<i>Александр Анатольевич Чуваев</i>	<i>Исполнительный вице-президент, член Правления корпорации Fortum, Президент дивизиона «Россия», Генеральный директор ОАО «Фортум»</i>
9	<i>Эристан Рахберович Векилов</i>	<i>Вице-президент по персоналу и административным вопросам ОАО «Фортум»</i>
10	<i>Петр Михайлович Ерохин</i>	<i>Генеральный директор филиала ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Урала</i>
11	<i>Александр Николаевич Шохин</i>	<i>Президент Общероссийской общественной организации «Российский союз промышленников и предпринимателей»</i>

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня

"Избрание членов Совета директоров Общества":

Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)	7 923 483 702
Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	7 604 122 266
К в о р у м по данному вопросу (%)	95,9694

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования	% от принявших участие в голосовании
"ЗА", распределение голосов по кандидатам			
1	Александр Николаевич Шохин	818 076 389	10,7583
2	Петр Михайлович Ерохин	818 072 307	10,7583
3	Александр Анатольевич Чуваев	818 061 560	10,7581
4	Тапио Теуво Куула	818 017 471	10,7576
5	Юха Олави Лааксонен	817 966 904	10,7569
6	Эристан Рахберович Векилов	817 958 017	10,7568
7	Харри Вильям Пюня	817 947 162	10,7566
8	Ирья Тайми Тууликки Веккиля	817 938 306	10,7505
9	Кари Йоханнес Каутинен	817 931 285	10,7564
10	Мария Геннадьевна Тихонова	241 115 669	3,1709
11	Наталья Владимировна Кадышева	77 781	0,0010
"ПРОТИВ" всех кандидатов		523 053	0,0069
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по всем кандидатам		38 592	0,0005
"Не голосовали" по всем кандидатам		229 389	0,0030

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	168 381
--	---------

По вопросу № 3 повестки дня принято решение:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Александр Николаевич Шохин
2. Петр Михайлович Ерохин
3. Александр Анатольевич Чуваев
4. Тапио Теуво Куула
5. Юха Олави Лааксонен
6. Эристан Рахберович Векилов
7. Харри Вильям Пюня
8. Ирья Тайми Тууликки Веккиля
9. Кари Йоханнес Каутинен

Проект решения по вопросу № 4 повестки дня, поставленный на голосование:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность кандидата
1	Валерий Геннадьевич Торсунов	Ведущий специалист-эксперт отдела Территориального управления Росимущества по Челябинской области
2	Марина Владимировна Прегримова	Вице – президент ОАО "Фортум", главный бухгалтер
3	Елена Евгеньевна Гвоздева	Заместитель главного бухгалтера ОАО "Фортум"
4	Ларс-Хокан Густав Элленius	Вице-президент ОАО "Фортум"

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня
"Избрание членов Ревизионной комиссии Общества":

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании (владельцы размещенных голосующих акций)	880 387 078
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	844 902 474
К в о р у м по данному вопросу (%)	95,9694

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	"ЗА"		"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	"Недействителен"	"Не голосовали"
		голосов	%				
1	Марина Владимировна Прегримова	817 968 456	96,8122	26 829 400	16 465	88 153	0
2	Елена Евгеньевна Гвоздева	817 960 577	96,8112	26 835 217	14 091	92 589	0
3	Ларс-Хокан Густав Элленius	817 948 286	96,8098	26 850 240	9 856	94 092	0
4	Валерий Геннадьевич Торсунов	26 848 230	3,1777	817 958 284	10 667	85 293	0

По вопросу № 4 повестки дня принято решение:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. *Марина Владимировна Прегримова*
2. *Елена Евгеньевна Гвоздева*
3. *Ларс-Хокан Густав Элленius*

Проект решения по вопросу № 5 повестки дня, поставленный на голосование:

Утвердить аудитором Общества – ЗАО "Делойт и Туш СНГ" (ZAO "Deloitte & Touche CIS").

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня

"Утверждение аудитора Общества":

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании (владельцы размещенных голосующих акций)	880 387 078
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	844 902 474
К в о р у м по данному вопросу (%)	95,9694

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
"ЗА"	844 819 989	99,9902
"ПРОТИВ"	47 110	0,0056
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	30 044	0,0036
"Не голосовали"	57	0,0000

По вопросу № 5 повестки дня принято решение:

Утвердить аудитором Общества – ЗАО "Делойт и Туш СНГ" (ZAO "Deloitte & Touche CIS").

Протокол счетной комиссии об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров прилагается (Приложение 4).

Председатель собрания

А.А. Чуваев

Секретарь собрания

К.Ю. Белых



А.А. Чуваев