

# Сообщение о существенном факте (инсайдерской информации)

## «О проведении общего собрания акционеров и о решениях, принятых общим собранием акционеров»

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	<b>Открытое акционерное общество «Фортум»</b>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<b>ОАО «Фортум»</b>
1.3. Место нахождения эмитента	<b>454077, Российская Федерация, г. Челябинск, Бродокалмацкий тракт, д. 6</b>
1.4. ОГРН эмитента	<b>1058602102437</b>
1.5. ИНН эмитента	<b>7203162698</b>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<b>55090-E</b>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<b>www.fortum.ru</b>

2. Содержание сообщения	
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: <b>годовое (очередное)</b>	
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: <b>собрание (совместное присутствие)</b>	
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: Дата проведения собрания: <b>«19» июня 2012 года</b> Место проведения собрания: <b>454077, г. Челябинск, Бродокалмацкий тракт, 6, актовый зал</b> Время проведения собрания: <b>10 часов 03 минуты – 10 часов 23 минут</b>	
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: Кворум по вопросу повестки дня № 1:	
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	832 192 104
К в о р у м по данному вопросу (%)	94,5257
Кворум по вопросу повестки дня № 2:	
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	832 192 104
К в о р у м по данному вопросу (%)	94,5257
Кворум по вопросу повестки дня № 3:	
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	7 489 728 936
К в о р у м по данному вопросу (%)	94,5257
Кворум по вопросу повестки дня № 4:	
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	832 192 104
К в о р у м по данному вопросу (%)	94,5257
Кворум по вопросу повестки дня № 5:	
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	832 192 104
К в о р у м по данному вопросу (%)	94,5257

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

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 (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 года.
2. Внесение изменений в Устав Общества.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение Аудитора Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 1:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	832 071 072	99,9855
«ПРОТИВ»	102 447	0,0123
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	16 514	0,0020
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	2 071	

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 2:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	832 113 588	99,9906
«ПРОТИВ»	46 606	0,0056
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	22 127	0,0027
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	9 783	

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 3:

№ 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	832 123 962	11,1102
2	Тапио Теуво Куула	832 101 270	11,1099
3	Александр Анатольевич Чуваев	832 075 429	11,1096
4	Йарл Микаэль Фриск	832 055 793	11,1093
5	Кари Йоханнес Каутинен	832 055 229	11,1093
6	Ирья Тайми Тууликки Веккиля	832 054 371	11,1093
7	Эристан Рахберович Векилов	832 054 274	11,1093
8	Тимо Тапани Карттинен	832 054 255	11,1093
9	Харри Вильям Пюння	832 054 227	11,1093
«ПРОТИВ» всех кандидатов		551 439	0,0074
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам		51 804	0,0007
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными		795 000	

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 4:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	«ЗА»		«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	«Недействителен»
		голосов	%			
1	Роман Валерьевич Кострома	832 132 435	99,9928	52 369	6 401	899
2	Надежда Николаевна Лобанова	832 131 786	99,9928	53 059	6 105	1 154
3	Елена Евгеньевна Гвоздева	832 130 539	99,9926	52 418	5 648	3 499

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 5:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	832 114 626	99,9907

«ПРОТИВ»	45 678	0,0055
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	29 792	0,0036
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными		2 008

Решения, принятые собрание по вопросу повестки дня № 1:

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 2011 года:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	2 924 345
Распределить на:	
Резервный фонд	0
Дивиденды	0
Погашение убытков прошлых лет	0
Накопление (нераспределенная часть чистой прибыли)	2 924 345

4. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2011 года.

Решения, принятые собрание по вопросу повестки дня № 2:

Внести изменения в Устав Общества (Приложение 3).

Решения, принятые собрание по вопросу повестки дня № 3:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Александр Николаевич Шохин
2. Тапио Теуво Куула
3. Александр Анатольевич Чуваев
4. Йарл Микаэль Фриск
5. Кари Йоханнес Каутинен
6. Ирья Тайми Тууликки Веккиля
7. Эристан Рахберович Векилов
8. Тимо Тапани Карттинен
9. Харри Вильям Пюння

Решения, принятые собрание по вопросу повестки дня № 4:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Роман Валерьевич Кострома
2. Надежда Николаевна Лобанова
3. Елена Евгеньевна Гвоздева

Решения, принятые собрание по вопросу повестки дня № 5:

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

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: **«19» июня 2012 года, протокол № 14**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.А. Чуваев

(подпись)

3.2. Дата « 19 » июня 20 12 г.

М.П.