

(MEET) О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Фортум" ИНН 7203162698 (акция 1-01-55090-Е / ISIN RU000A0F61T7)

| Реквизиты корпоративного действия | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Референс корпоративного действия | 810052 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.) | 27 июня 2023 г. |
| Дата фиксации | 04 июня 2023 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 |
| 810052X6560 | Публичное акционерное общество "Фортум" | 1-01-55090-E | 20 сентября 2005 г. | акции обыкновенные | RU000A0F61T7 | RU000A0F61T7 | АО ВТБ Регистратор |

| Голосование | |
|---|---------------------------|
| Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД | 26 июня 2023 г. 19:59 МСК |
| Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом | 26 июня 2023 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 |

Голосование

| | |
|---|--|
| Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NADCRUMM |
| Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени | Код страны: RU. г. Челябинск, ул. Худякова, 12а, 4-й этаж Челябинский филиал АО ВТБ Ре гистратор,, г. Москва, Пресненская набережная, 10, ПАО «Фортум»; |
| Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней | www.vtbreg.ru |

Бюллетень

| | |
|----------------------------|---|
| Вопрос повестки дня | Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год. |
| Номер проекта решения: 1.1 | |
| Описание | Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год. Годовой отчет Общества за 2022 год и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2022 год, проект Устава в новой редакции, входящие в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания размещены на сайте информационного агентства в сети интернет по ссылке https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=8657&type=16 |
| 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) |
| Номер проекта решения: 1.2 | |
| Описание | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год. Годовой отчет Общества за 2022 год и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2022 год, проект Устава в новой редакции, входящие в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, |

| Бюллетень | |
|----------------------------|--|
| | имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания размещены на сайте информационного агентства в сети интернет по ссылке https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=8657&type=16 |
| 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 2022 года. |
| Номер проекта решения: 2.1 | |
| Описание | 1. Чистую прибыль Общества по результатам 2022 года в размере 11 208 890 тыс. руб. оставить в качестве нераспределенной прибыли. 2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2022 года. |
| 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: 3.1 | |

| Бюллетень | |
|---------------------------------------|---|
| 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: 3.1.1 | |
| Описание | Шишкин Андрей Николаевич |
| 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: 3.1.2 | |
| Описание | Тарасенко Оксана Валерьевна |
| Тип решения | ORDI Обычное |

| Бюллетень | |
|---------------------------------------|---|
| 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: 3.1.3 | |
| Описание | Кожевников Вячеслав Евгеньевич |
| 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: 3.1.4 | |
| Описание | Маликова Дина Ринатовна |
| Тип решения | ORDI Обычное |
| Только для информации | Нет |
| Статус | ACTV Актуально |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Кумулятивное голосование | Да |

| Бюллетень | |
|---------------------------------------|---|
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |
| RU000A0F61T7 | RU000A0F61T7#RU#1-01-55090-E#Акция обыкновенная именная (вып.1) |
| Номер проекта решения: 3.1.5 | |
| Описание | Королев Виталий Геннадьевич |
| 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: 3.1.6 | |
| Описание | Рыбников Алексей Эрнестович |
| 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: 3.1.7 | |
| Описание | Некипелов Александр Дмитриевич |
| Тип решения | ORDI Обычное |

| Бюллетень | |
|---------------------------------------|---|
| 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: 3.1.8 | |
| Описание | Павлов Алексей Юрьевич |
| 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: 3.1.9 | |
| Описание | Кирпичников Михаил Петрович |
| Тип решения | ORDI Обычное |
| Только для информации | Нет |
| Статус | ACTV Актуально |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Кумулятивное голосование | Да |

| Бюллетень | |
|---------------------------------------|--|
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |
| RU000A0F61T7 | RU000A0F61T7#RU#1-01-55090-E#Акция обыкновенная именная (вып.1) |
| Вопрос повестки дня | Назначение аудиторской организации Общества. |
| Номер проекта решения: 4.1 | |
| Описание | Назначить аудиторской организацией Общества - АО «Деловые решения и технологии» (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 ПАО «Фортум» в новой редакции. |
| Номер проекта решения: 5.1 | |
| Описание | Утвердить Устав ПАО «Фортум» в новой редакции. Годовой отчет Общества за 2022 год и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2022 год, проект Устава в новой редакции, входящие в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания размещены на сайте информационного агентства в сети интернет по ссылке https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=8657&type=16 |
| Тип решения | ORDI Обычное |
| Только для информации | Нет |
| Статус | ACTV Актуально |
| Код варианта голосования | CFOR За |

| Бюллетень | |
|----------------------------|--|
| 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 Правлении ПАО «Фортум». |
| Номер проекта решения: 6.1 | |
| Описание | Утвердить Положение о Правлении ПАО «Фортум». |
| 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 Совете директоров ПАО «Фортум» в новой редакции. |
| Номер проекта решения: 7.1 | |
| Описание | Утвердить Положение о Совете 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 |

Бюллетень

RU000A0F61T7

RU000A0F61T7#RU#1-01-55090-E#Акция обыкновенная именная (вып.1)

Повестка

1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Назначение аудиторской организации Общества.
5. Утверждение Устава ПАО «Фортум» в новой редакции.
6. Утверждение Положения о Правлении ПАО «Фортум».
7. Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «Фортум» в новой редакции.

Приложение 1: [Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией](#)