

СООБЩЕНИЕ о проведении годового Общего собрания акционеров

Открытое акционерное общество «Фортум» (далее – Общество или ОАО «Фортум») сообщает о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «Фортум» в форме собрания (совместного присутствия) со следующей повесткой дня:

- 1) *Утверждение годового отчета Общества за 2016 год.*
- 2) *Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2016 год.*
- 3) *Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 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.*

Дата проведения годового Общего собрания акционеров – **«29» июня 2017 года.**

Время проведения годового Общего собрания акционеров – **10 часов 00 минут** по местному времени.

Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров – **09 часов 00 минут** по местному времени.

Регистрация акционеров осуществляется по месту проведения годового Общего собрания акционеров.

Место проведения: **РФ, г. Челябинск, Бродокалмакский тракт, д. 6, актовый зал.**

Почтовые адреса, по которым могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования:

- 454077, РФ, г. Челябинск, Бродокалмакский тракт, д. 6, ОАО «Фортум»;
- 454048, РФ, г. Челябинск, ул. Худякова, д. 12а, Челябинский филиал АО ВТБ Регистратор.

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными по указанным адресам не позднее – **«26» июня 2017 года.**

С информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период с **«09» июня 2017 года по «28» июня 2017 года** (кроме выходных и праздничных дней), с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующим адресам:

- г. Челябинск, Бродокалмакский тракт, д. 6, ОАО «Фортум»;
- г. Челябинск, ул. Худякова, д. 12а, Челябинский филиал АО ВТБ Регистратор,

а также **«29» июня 2017 года** (в день проведения собрания) по месту проведения годового Общего собрания акционеров Общества.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров (дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров) **«05» июня 2017 года.**

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров: по всем вопросам повестки дня имеют право голоса владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций Общества (регистрационный номер выпуска 1-01-55090-Е, дата регистрации выпуска 20.09.2005).

Место нахождения Общества: **454077, РФ, г. Челябинск, Бродокалмакский тракт, д. 6**

*Совет директоров ОАО «Фортум»
Телефон для справок: (351) 259-63-15*