

**Публичное акционерное Общество
«Фортум»**

**Public Joint Stock Company
Fortum**

**ВЫПИСКА из ПРОТОКОЛА № 212/19
заседания Совета директоров
(в заочной форме)**

Дата проведения: 21.03.2019 г.

В заочном голосовании следующие члены Совета директоров:

Э.Р. Векилов	– принял участие;
И.Т.Т. Веккиля	– приняла участие;
К.Й. Каутинен	– не принял участие;
Р.А.О. Пеннтинен	– принял участие;
М.Х.Э. Раурамо	– принял участие;
А.Т. Рэтью	– не принял участие;
А.-К. Савелиус	– приняла участие;
С.-Х. Сормунен	– приняла участие;
А.А. Чуваев	– принял участие.

Кворум имеется.

Повестка дня заседания:

3. О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год, а также о рекомендациях Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты.

В результате подведения итогов голосования членов Совета директоров, Совет директоров принял следующие решения:

По третьему вопросу повестки дня:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества:

1) утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2018 год (Приложение 4).
2) распределить чистую прибыль Общества по результатам 2018 года в размере 14 338 989 тыс. руб. на выплату дивидендов в полном объеме, а также распределить на выплату дивидендов часть накопленной нераспределенной чистой прибыли 2015 и 2016 годов по состоянию на 01 января 2019 года в размере 14 000 000 тыс. руб.
3) выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2018 года в размере 32,18923748 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.
4) установить 7 мая 2019 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

«ЗА» – 7 членов Совета директоров;

«ПРОТИВ» – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет;

Решение принято единогласно.

Дата составления протокола: 25.03.2019

Место подведения итогов голосования:

ПАО «Фортум», г. Челябинск, пр. Ленина, 28Д

**Секретарь Совета директоров
Secretary of the Board of Directors**

**EXTRACT from MINUTES No. 212/19
of Board of Directors meeting
(in the Form of Absence)**

Date: March 21, 2019

Absentee voting participation of the following BoD's members:

E.R. Vekilov	– participated
I.T.T. Vekkilä	– participated
K.J. Kautinen	– did not participated
R.A.O. Penttinen	– participated
M.H.E. Rauramo	– participated
A.T. Rütty	– did not participated
A.-K. Savelius	– participated
S.-H. Sormunen	– participated
A.A. Chuvaev	– participated

Quorum is present.

Meeting agenda:

3. Review of the annual accounting (financial) statements for the year 2018 and recommendations of the Company's Board of Directors on the amount and payment procedure for the dividends payable on the Company's shares.

Based on the BoD members' voting results the Board of Directors adopted the following decisions:

The third item of the meeting agenda:

Recommend the Company's General Shareholders Meeting
1) to approve the annual accounting (financial) statements of the Company for 2018 (Appendix 4).
2) to distribute the Company's net profit of 14,338,989 thousand rubles received in 2018 to the dividend payout in full, and distribute part of accumulated retained net income of 2015 and 2016 as of January 1, 2019, in the amount of 14,000,000 thousand rubles for the dividends.
3) to pay the dividend on ordinary shares of the Company in the amount of 32.18923748 rubles per one ordinary share of the Company based on 2018 results. Payment in cash.
4) to establish that the record date is May 7, 2019

FOR – 7 BoD members;

AGAINST – none;

ABSTAINED – none;

Decision adopted unanimously.

MoM date: March 25, 2019

Vote counting venue:

PAO Fortum, Chelyabinsk, pr. Lenina, 28D

**К.Ю. Белых
K. Belykh**

