

ВЫПИСКА из ПРОТОКОЛА № 207/18
заседания Совета директоров
(в заочной форме)

EXTRACT from MINUTES No. 207/18
of Board of Directors meeting
(in the Form of Absence)

Дата проведения: 24.05.2018 г.

Date: May 24, 2018

В заочном голосовании следующие члены Совета директоров:

Э.Р. Векилов – принял участие;
И.Т.Т. Веккиля – приняла участие;
К.Й. Каутинен – принял участие;
Р.А.О. Пенттинен – 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.

Absentee voting participation of the following BoD's members:

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

Quorum is present.

Повестка дня заседания:

3. О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год, а также о рекомендациях Совета директоров Общества по распределению прибыли (убытков) Общества по результатам 2017 года, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и форме его выплаты.

Meeting agenda:

3. Review of the annual accounting (financial) statements for the year 2017 and recommendations of the Company's Board of Directors on distribution of profit (loss) of the Company based on the results of the year 2017, including the amount and payment form for the dividends payable on the Company's shares.

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

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

По третьему вопросу повестки дня:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества:

- 1) утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год (Приложение 3).
- 2) распределить чистую прибыль Общества по результатам 2017 года в размере 12 200 091 тыс. руб. на выплату дивидендов в полном объеме.
- 3) выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2017 года в размере 13,85764433039532 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.
- 4) установить 9 июля 2018 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

«ЗА» – 8 членов Совета директоров;

«ПРОТИВ» – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет;

Решение принято единогласно.

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 2017 (Appendix 3).
- 2) to distribute the Company's net profit of 12,200,091 thousand rubles received in 2017 to the dividend payout in full.
- 3) to pay the dividend on ordinary shares of the company in the amount of 13.85764433039532 rubles per one ordinary share of the Company based on 2017 results. Payment in cash.
- 4) to establish that the record date is July 9, 2018

FOR – 8 BoD members;

AGAINST – none;

ABSTAINED – none;

Decision adopted unanimously.

Дата составления протокола: 25.05.2018

Место подведения итогов голосования:

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

MoM date: May 25, 2018

Vote counting venue:

PAO Fortum, Chelyabinsk, pr. Lenina, 28D

Секретарь Совета директоров
Secretary of the Board of Directors

К.Ю. Белых
K. Belykh