

ВЫПИСКА из ПРОТОКОЛА № 199/17
заседания Совета директоров
(в заочной форме)

EXTRACT from MINUTES No. 199/17
of Board of Directors meeting
(in the Form of Absence)

Дата проведения: 24.05.2017 г.

Date: May 24, 2017

В заочном голосовании следующие члены
Совета директоров:

Т.Т. Карттинен – принял участие;
А.А. Чуваев – принял участие;
К.Й. Каутинен – принял участие;
И.Т.Т. Веккиля – приняла участие;
А.Т. Рэту – принял участие;
Р.А.О. Пенттинен – принял участие;
С.-Х. Сормунен – приняла участие;
Г.Л. Вангел – приняла участие;
Э.Р. Векилов – принял участие.

Кворум имеется.

Absentee voting participation of the following
BoD's members:

T.T. Karttinen – participated
A.A. Chuvaev – participated
K.J. Kautinen – participated
I.T.T. Vekkilä – participated
A.T. Rätty – participated
R.A.O. Penttinen – participated
S.-H. Sormunen – participated
G.L. Wangel – participated
E.R. Vekilov – participated

Quorum is present.

Повестка дня заседания:

3. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности за 2016 год, а также о рекомендациях Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам 2016 года.

Meeting agenda:

3. Review of the annual financial statements for the year 2016 and recommendations of the Company's Board of Directors on distribution of profits, including the amount and payment procedure for the dividends payable on the Company's shares, and losses of the Company based on the results of the year 2016.

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:

1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2016 год (Приложение 3).
2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2016 года:

The third item of the meeting agenda:

1. Recommend the Company's General Meeting of Shareholders to approve the annual financial statements of the Company for 2016 (Appendix 3).
2. Recommend the Company's General Meeting of Shareholders to approve the following distribution of the Company's profits (losses) based on the Company's performance during the year 2016:

Распределение прибыли (убытков)	тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	9 004 290
Распределить на:	
Резервный фонд	0
Дивиденды	0
Погашение убытков прошлых лет	0

Distribution of profits (losses)	kRUB
Retained earnings (loss) of the reporting period:	9,004,290
Distribute as follows:	
Reserve fund	0
Dividends	0
Losses of previous periods	0
Accumulation (retained net profit)	9,004,290

Накопление (нераспределенная часть чистой прибыли)	9 004 290
--	-----------

3. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

- не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2016 года.

«ЗА» – 9 членов Совета директоров;

«ПРОТИВ» – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет;

Решение принято единогласно.

Дата составления протокола: **29.05.2017**

Место подведения итогов голосования:

ОАО «Фортум»,

г. Челябинск, Бродокалмацкий тракт, 6

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

3. Recommend the Company's General Meeting of Shareholders to adopt the following decision:

- omit dividends on ordinary shares based on the Company's performance in 2016.

FOR – 9 BoD members;

AGAINST – none;

ABSTAINED – none;

Decision adopted unanimously.

MoM date: **May 29, 2017**

Vote counting venue:

OAO Fortum,

Chelyabinsk, Brodokalmakskiy Trakt, 6

**К.Ю. Белых
K. Belykh**

