

Открытое акционерное Общество
«Фортум»

Open Joint Stock Company
Fortum

ВЫПИСКА из ПРОТОКОЛА

№ 167/13

заседания Совета директоров
(в заочной форме)

Дата проведения: 30.04.2013 г.

В заочном голосовании приняли участие члены Совета директоров:

А.А. Чуваев, К. Каутинен, И. Веккиля, Х. Пюння, М. Фриск, Т. Карттинен, Э.Р. Векилов, А.Н. Шохин

Не принял участие: *Т. Куула*

Кворум имеется.

Повестка дня заседания:

1. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.
2. О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.
3. **О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности за 2012 год, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2012 финансового года.**
4. **О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты по результатам 2012 года.**
5. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.
6. О досрочном прекращении полномочий Председателя Совета директоров и избрании Председателя Совета директоров ОАО «Фортум».
7. Об одобрении договора подряда, заключаемого между ОАО «Фортум» и ОАО «ЧЭР», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
8. Об одобрении договора подряда, заключаемого между ОАО «Фортум» и ОАО «ЧЭР», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
9. Об одобрении дополнительного соглашения № 5 к договору подряда от 21.09.2011 № 25/ТТЭЦ-2-ЧЭР/11/354, заключаемого между ОАО «Фортум» и ОАО «ЧЭР», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
10. Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору аренды движимого имущества от 01.03.2011 № 8, заключаемого между ОАО «Фортум» и ОАО «ЧЭР», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
11. Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору аренды движимого имущества от 10.05.2011 № 175, заключаемого между ОАО «Фортум» и ОАО «ЧЭР», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
12. Об одобрении агентского договора, заключаемого между ОАО «Фортум» и ОАО «ЧЭР»,

EXTRACT from MINUTES

No. 167/13

of Board of Directors meeting
(in the Form of Absence)

Date: April 30, 2013

The following BoD's members participated in the absentee voting:

A.A. Chuvaev, K. Kautinen, I. Vekkilä, H. Pynnä, M. Frisk, T. Karttinen, E.R. Vekilov, A.N. Shokhin

The following member did not participate: *T. Kuula*

Quorum is present.

Meeting agenda:

1. Convening the Company's Annual General Meeting of Shareholders.
2. Considering the candidacy for the Company's Auditor.
3. **Considering the annual financial statements for the year 2012, as well as the recommendations on the distribution of profits and losses based on the results of fiscal year 2012.**
4. **Recommendations on the size of dividends on shares and dividend payment procedure based on the results of 2012.**
5. Approval of the expenses for preparation and holding of the Annual General Meeting of Shareholders of the Company.
6. On early termination of powers of the Chairman of the BoD of ОАО Fortum and election of the Chairman of the BoD of ОАО Fortum.
7. Approval of a Contractor Agreement between ОАО Fortum and ОАО ChER, which is a transaction of interest.
8. Approval of a Contractor Agreement between ОАО Fortum and ОАО ChER, which is a transaction of interest.
9. Approval of Amendment No. 5 to the Contractor Agreement No. 25/TCHP-2-ChER/11/354 dated 21.09.2011 between ОАО Fortum and ОАО ChER, which is a transaction of interest.
10. Approval of Amendment No. 1 to Movable Property Rent Contract No. 8 dated 01.03.2011 between ОАО Fortum and ОАО ChER, which is a transaction of interest.
11. Approval of Amendment No. 1 to Movable Property Rent Contract No. 175 dated 10.05.2011 between ОАО Fortum and ОАО ChER, which is a transaction of interest.
12. Approval of Agency Agreement between ОАО Fortum and ОАО ChER, which is a transaction of

являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

interest.

В результате подведения итогов голосования членов Совета директоров (опросные листы прилагаются), Совет директоров принял следующие решения:

Based on the BoD members' voting results (ballots attached) 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 2012 год.
2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2012 финансового года:

Распределение прибыли (убытков)	тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	1 556 026
<i>Распределить на:</i>	
Резервный фонд	0
Дивиденды	0
Погашение убытков прошлых лет	0
Накопление (нераспределенная часть чистой прибыли)	1 556 026

«ЗА» – 8 членов Совета директоров;

«ПРОТИВ» – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет;

Решение принято единогласно.

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 2012.
2. Recommend the Company's General Meeting of Shareholders to approve the following distribution of the Company's profits (losses) according to the results of financial year of 2012:

Distribution of profits (losses)	KRUB
Retained earnings (loss) of the reporting period:	1 556 026
<i>Distribute as follows:</i>	
Reserve fund	0
Dividends	0
Redemption of losses of previous years	0
Accumulation (undistributed part of net profit)	1 556 026

FOR – 8 BoD members;

AGAINST – none;

ABSTAINED – none;

Decision adopted unanimously.

По четвертому вопросу повестки дня:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

- не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2012 года.

«ЗА» – 8 членов Совета директоров;

«ПРОТИВ» – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет;

Решение принято единогласно.

The fourth item of the meeting agenda:

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

- omit ordinary dividends based on the results of 2012.

FOR – 8 BoD members;

AGAINST – none;

ABSTAINED – none;

Decision adopted unanimously.

Дата составления протокола: 06.05.2013 г.

MoM date: May 06, 2013

Место подведения итогов голосования:

ОАО «Фортум»,

г. Челябинск, Бродокалмакский тракт, 6

Vote counting venue:

ОАО Fortum,

Chelyabinsk, Brodokalmakskiy Trakt, 6

Секретарь Совета директоров
Secretary of the Board of Directors

Л.В. Седанова
L.V. Sedanova