

**Открытое акционерное Общество  
«Фортум»**

**ВЫПИСКА из ПРОТОКОЛА № 184/15  
заседания Совета директоров  
(в заочной форме)**

**Дата проведения: 27.04.2015 г.**

В заочном голосовании следующие члены Совета директоров

- приняли участие:

**Т.Т. Куула, А.А. Чуваев, Й.М. Фриск, К.Й. Каутинен,  
И.Т.Т. Веккиля, Т.Т. Карттинен, П.М. Лехтинен,  
Э.Р. Векилов, Т.Я. Хабриева**

Кворум имеется.

**Повестка дня заседания:**

3. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности за 2014 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 2014 финансового года.

**По третьему вопросу повестки дня:**

1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2014 год (Приложение 3).

2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2014 финансового года:

Распределение прибыли (убытков)	тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	6 139 962
<i>Распределить на:</i>	
Резервный фонд	0
Дивиденды	0
Погашение убытков прошлых лет	0
Накопление (нераспределенная часть чистой прибыли)	6 139 962

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

- не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2014 года.

«ЗА» – 9 членов Совета директоров;

«ПРОТИВ» – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет;

Решение принято единогласно.

**Дата составления протокола: 28.04.2015 г.**

**Место подведения итогов голосования:**

**ОАО «Фортум»,**

**г. Челябинск, Бродокалмакский тракт, 6**

**Секретарь Совета директоров**

**Secretary of the Board of Directors**

**Open Joint Stock Company  
Fortum**

**EXTRACT from MINUTES No. 184/15  
of Board of Directors meeting  
(in the Form of Absence)**

**Date: April 27, 2015**

The following BoD's members

- participated in the absentee voting:

**T.T. Kuula, A.A. Chuvaev, J.M. Frisk, K.J. Kautinen,  
I.T.T. Vekkilä, T.T. Karttinen, P.M. Lekhtinen,  
E.R. Vekilov, T.Y. Khabrieva**

Quorum is present.

**Meeting agenda:**

3. Review of the annual financial statements for the year 2014 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 financial year 2014.

**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 2014 (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 financial year 2014:

Distribution of profits (losses)	KRUB
Retained earnings (loss) of the reporting period:	6 139 962
<i>Distribute as follows:</i>	
Reserve fund	0
Dividends	0
Losses of previous periods	0
Accumulation (retained net profit)	6 139 962

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 2014.

FOR – 9 BoD members;

AGAINST – none;

ABSTAINED – none;

Decision adopted unanimously.

**MoM date: April 28, 2015**

**Vote counting venue:**

**OAO Fortum,**

**Chelyabinsk, Brodokalmakskiy Trakt, 6**

**Н.В. Ферапонтова-**

**Максимова**

**N.V. Ferapontova-**

**Maksimova**