

ВЫПИСКА из ПРОТОКОЛА № 176/14
заседания Совета директоров
(в заочной форме)

EXTRACT from MINUTES No. 176/14
of Board of Directors meeting
(in the Form of Absence)

Дата проведения: 17.04.2014 г.

Date: April 17, 2014

В заочном голосовании следующие члены Совета директоров

The following BoD's members

- приняли участие:

- participated in the absentee voting:

*Т.Т. Куула, А.А. Чуваев, Й.М. Фриск, К.Й. Каутинен,
И.Т.Т. Веккиля, К.П.М. Столберг, Э.Р. Векілов*

*T.T. Kuula, A.A. Chuvaev, J.M. Frisk, K.J. Kautinen,
I.T.T. Vekkilä, K.P.M. Ståhlberg, E.R. Vekilov*

- не приняли участие:

- did not participate in the absentee voting:

Т.Т. Карттинен, Т.Я. Хабриева

T.T. Karttinen, T.Y. Khabrieva

Кворум имеется.

Quorum is present.

Повестка дня заседания:

Meeting agenda:

5. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты по результатам 2013 года.

5. Recommendations on the size of dividends on shares and dividend payment procedure based on the results of 2013.

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 пятому вопросу повестки дня:

The fifth item of the meeting agenda:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

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

- не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2013 года.

- omit dividends on ordinary shares based on the results of 2013.

«ЗА» – 7 членов Совета директоров;

FOR – 7 BoD members;

«ПРОТИВ» – нет;

AGAINST – none;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет;

ABSTAINED – none;

Решение принято единогласно.

Decision adopted unanimously.

Дата составления протокола: 18.04.2014 г.

MoM date: April 18, 2014

Место подведения итогов голосования:

Vote counting venue:

ОАО «Фортум»,
г. Челябинск, Бродокалмакский тракт, 6

ОАО Fortum,
Chelyabinsk, Brodokalmakskiy Trakt, 6

Секретарь Совета директоров
Secretary of the Board of Directors

К.Ю. Белых
K.Y. Belykh