

**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:

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

- participated in the absentee voting:

*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:

*T.T. Карттинен, Т.Я. Хабриева*

- did not participate in the absentee voting:

*T.T. Karttinen, T.Y. Khabrieva*

Кворум имеется.

Quorum is present.

**Повестка дня заседания:**

**Meeting agenda:**

4. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности за 2013 год, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2013 финансового года.

4. Review of the annual financial statements for the year 2013, and recommendations on the distribution of profits and losses based on the results of fiscal year 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 четвертому вопросу повестки дня:**

**The fourth item of the meeting agenda:**

1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2013 год (Приложение 3).

1. Recommend the Company's General Meeting of Shareholders to approve the annual financial statements of the Company for 2013 (Appendix 3).

2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2013 финансового года:

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 2013:

Распределение прибыли (убытков)	тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	4 490 366
<i>Распределить на:</i>	
Резервный фонд	0
Дивиденды	0
Погашение убытков прошлых лет	0
Накопление (нераспределенная часть чистой прибыли)	4 490 366

Distribution of profits (losses)	KRUB
Retained earnings (loss) of the reporting period:	4,490,366
<i>Distribute as follows:</i>	
Reserve fund	0
Dividends	0
Redemption of losses of previous years	0
Accumulation (undistributed part of net profit)	4,490,366

*«ЗА» – 7 членов Совета директоров;*

*«ПРОТИВ» – нет;*

*«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет;*

**Решение принято единогласно.**

*FOR – 7 BoD members;*

*AGAINST – none;*

*ABSTAINED – none;*

**Decision adopted unanimously.**

**Дата составления протокола: 18.04.2014 г.**

**MoM date: April 18, 2014**

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**

**К.Ю. Белых  
K.Y. Belykh**