



**Внеочередное общее  
собрание акционеров  
ПАО «Юнипро»**

**Unipro PJSC**  
10 Presnenskaya Emb., Block  
B, Floor 23, Moscow 123317

**ПРОТОКОЛ № 17**

www.unipro.energy

Полное фирменное наименование общества (далее - Общество):	Публичное акционерное общество «Юнипро»
Место нахождения Общества:	Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, город Сургут, улица Энергостроителей, 23, сооружение 34
Вид общего собрания:	Внеочередное
Форма проведения общего собрания акционеров (далее - Собрание):	Заочное голосование
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании:	13.11.2016 г.
Тип голосующих акций:	Акции обыкновенные именные
Дата проведения Собрания:	08.12.2016 г.
Дата составления протокола:	09.12.2016 г.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества – Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.». В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества.

Место нахождения Регистратора: г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13, а/я 9, АО «Регистратор Р.О.С.Т.».

**Уполномоченное лицо Регистратора:**

Лопатина Галина Юрьевна, по доверенности № 0759 от 24.12.2015 г.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13, а/я 9, АО «Регистратор Р.О.С.Т.».

**Повестка дня Собрания:**

1. Выплата (объявление) дивидендов по результатам девяти месяцев 2016 года.

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании по вопросу повестки дня № 1 «Выплата (объявление) дивидендов по результатам девяти месяцев 2016 года»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	63 048 706 145 44925042874/49130625974
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	63 048 706 145 44925042874/49130625974
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	54 684 999 935
Кворум (%)	86.7345

Кворум имелся. Голосование проводилось бюллетенем №1.

**Вопрос № 1 повестки дня, поставленный на голосование:**

*Выплата (объявление) дивидендов по результатам девяти месяцев 2016 года.*

**Итоги голосования:**

Варианты голосования	Число голосов	%, от принявших участие в голосовании
«ЗА»	54 682 590 452	99.9956
«ПРОТИВ»	31 803	0.0001
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	290 373	0.0005
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными		2 087 307
Не голосовали:		0

**Формулировка решения:**

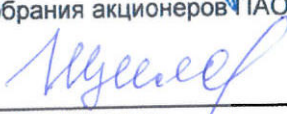
1.1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Юнипро» по результатам девяти месяцев 2016 года из чистой прибыли ПАО «Юнипро» по результатам девяти месяцев 2016 года в размере 0,0727 рубля на одну обыкновенную акцию, а также из прибыли по результатам прошлых лет, нераспределенной между акционерами ПАО «Юнипро», в размере 0,0431 рубля на одну обыкновенную акцию (далее – дивиденды). Дивиденды выплатить в денежной форме. Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.

1.2. Утвердить 19 декабря 2016 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

**На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.**

  
 Клаус Шефер,  
 Председатель внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Юнипро»



  
 Галина Щеглова,  
 Секретарь внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Юнипро»