



СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

ПАО «Юнипро»
123112, г. Москва,
Пресненская набережная,
д. 10, блок В, 23-й этаж
www.unipro.energy

ВЫПИСКА

из протокола № 254
Совета директоров ПАО «Юнипро»

Форма проведения: очная
Место проведения: Москва, Пресненская набережная, д.10,В
оф.23/3
Дата проведения: 18 декабря 2017 года
Время проведения: с 17:00 час. до 19:00 час.
Дата составления протокола: 20 декабря 2017 года

Председатель заседания – К. Шефер
Секретарь заседания – Е. Габдулхаева

Дата направления членам Совета директоров ПАО «Юнипро» (далее по тексту – Общество) информационных материалов к Совету директоров для ознакомления: 13.12.2017 г.

Принимали участие в заседании Совета директоров ПАО «Юнипро»:

1) Члены Совета директоров:

Анна Белова, Алексей Германович, Кристофер Делбрюк, Райнер Хартманн, Клаус Шефер, Максим Широков.

Патрик Вольфф, Олег Вьюгин, Экхардт Рюммлер направили до начала заседания Совета директоров письменные мнения по всем вопросам повестки дня (приложения 6-8 к данному протоколу).

2) Приглашенные:

Баккмайер Ульф – Заместитель Генерального директора ПАО «Юнипро» по финансам и экономике;

Устинова Марина Александровна – Директор по закупкам ПАО «Юнипро»;

Асеев Алексей Сергеевич – Начальник Управления внутреннего аудита ПАО «Юнипро».

Кворум:

Число избранных членов Совета директоров – 9 человек.

Число членов Совета директоров, принявших участие в заседании – 9 человек.

Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня Совета директоров имеется.

9. Слушали:

Елену Габдулхаеву – Директора по корпоративной политике ПАО «Юнипро», по вопросу №9 - О признании независимым члена Совета директоров Общества.

Решили:

9.1. Признать Вьюгина Олега Вячеславовича независимым директором, несмотря на наличие формального критерия его связанности с существенным контрагентом Общества - ПАО «НК «Роснефть» (пп. 1 п. 6 приложения 4.1 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа, утвержденным Наблюдательным советом ПАО Московская Биржа (протокол от 26.06.2017 № 3) (далее – Правила листинга) ввиду следующих обстоятельств:

9.1.1 Вьюгин Олег Вячеславович впервые избран в состав Совета директоров ПАО «Юнипро» на внеочередном Общем собрании акционеров Общества 07 декабря 2017 года.

При проведении оценки соответствия Вьюгина Олега Вячеславовича критериям независимости членов совета директоров, установленным Правилами листинга, было установлено, что Вьюгин Олег Вячеславович является лицом, связанным с существенным контрагентом Общества - ПАО «НК «Роснефть».

В соответствии с п. 2 приложения 4.1 к Правилам листинга ПАО «НК «Роснефть» признается существенным контрагентом Общества, поскольку размер обязательств Общества, возникших из договорных отношений между ПАО «Юнипро» и ПАО «НК «Роснефть», составляет более 2% от консолидированной выручки (доходов) Общества за 2016 год.

Вьюгин Олег Вячеславович является членом Совета директоров ПАО «НК «Роснефть», в связи с чем, в соответствии с пп. 1 п. 6 приложения 4.1 к Правилам листинга он является лицом, связанным с существенным контрагентом Общества.

9.1.2. Вьюгин Олег Вячеславович был избран в состав Совета директоров ПАО «НК «Роснефть» 17.06.2015 как независимый директор.

Договор между ПАО «Юнипро» и ПАО «НК «Роснефть» подписан 18.06.2015. До заключения договора с ПАО «НК «Роснефть» Обществом также были проанализированы предложения других независимых газодобывающих компаний. ПАО «НК «Роснефть» было выбрано как предложившее лучшие рыночные условия.

ПАО «НК «Роснефть» не влияет и не может влиять на решения, принимаемые Обществом. Влияние на финансово-хозяйственную деятельность Общества ограничено только рамками заключенного договора.

Заключение договора не требовало одобрения Совета директоров ПАО «НК «Роснефть», в связи с чем Вьюгин Олег Вячеславович не мог оказать влияние на принятие решения о заключении данного договора.

Договор между ПАО «Юнипро» и ПАО «НК «Роснефть» был одобрен Советом директоров Общества 10.06.2015 (протокол № 214 от 11.06.2015). Вьюгин Олег Вячеславович не мог оказать влияние на принятие решения о заключении данного договора, т.к. не входил в состав Совета директоров ПАО «Юнипро».

Договор между ПАО «Юнипро» и ПАО «НК «Роснефть» заключен на срок до 31.12.2020. В настоящее время Общество не заключало дополнительных соглашений к договору с ПАО «НК «Роснефть».

При заключении дополнительных соглашений к существующему договору или возникновении новых договорных обязательств между ПАО «Юнипро» и ПАО «НК «Роснефть», в случае если такие договоры будут требовать одобрения Совета директоров Общества, Вьюгин Олег Вячеславович обязуется воздерживаться от голосования по таким вопросам.

9.1.3. Вьюгин Олег Вячеславович соответствует всем критериям определения независимости членов совета директоров, установленным Правилами листинга, за исключением критерия связанности с существенным контрагентом Общества.

9.1.4. Решением Совета директоров Общества Вьюгин Олег Вячеславович избран в состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества и Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества. Вьюгин Олег Вячеславович имеет большой опыт работы в качестве независимого члена комитетов совета директоров ряда российских публичных обществ, что будет способствовать

эффективной работе и всестороннему обсуждению вопросов комитетов Совета директоров Общества.

9.1.5. Вьюгин Олег Вячеславович входит в «50 лучших независимых директоров» (2017) (в рамках номинации «независимый директор») по рейтингу Ассоциации независимых директоров. Вьюгин Олег Вячеславович является лауреатом Всероссийской премии финансистов «репутация» в номинации «Лучший независимый директор финансового рынка» (2014).

9.1.6. На основании вышеизложенного Совет директоров ПАО «Юнипро» имеет все основания полагать, что связанность Вьюгина Олега Вячеславовича с существенным контрагентом Общества - ПАО «НК «Роснефть» носит формальный характер и придерживается мнения, что многолетний опыт работы, высокая профессиональная подготовка и личная ответственность, деловая репутация, объективная и непредвзятая позиция, основанная на принципах законности, справедливости и равного отношения ко всем акционерам Общества, позволяют ему принимать объективные решения, независимо от влияния любых иных лиц, отвечающие в полной мере интересам Общества и его акционеров.

Итоги голосования:

«за» - 8 голосов – Анна Белова, Патрик Вольфф, Алексей Германович, Кристофер Делбрюк, Экхардт Рюммлер, Райнер Хартманн, Клаус Шефер, Максим Широков.

«против» - (нет)

«воздержался» - 1 голос- Олег Вьюгин.

Решение принято.

Председатель Совета директоров
ПАО «Юнипро»
Корпоративный Секретарь
ПАО «Юнипро»

подпись	К.Шефер
подпись	Е. М. Габдулхаева

Выписка верна:


Корпоративный секретарь
ПАО «Юнипро»
Е. М. Габдулхаева

Дата составления выписки
«20» декабря 2017 г.