



СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

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

ВЫПИСКА

из протокола № 261
заседания Совета директоров ПАО «Юнипро»

Форма проведения:	очная
Место проведения:	Москва, Пресненская набережная, д. 10, В оф. 23/3
Дата проведения:	14 июня 2018 года
Время проведения:	с 16:00 час. до 18:00 час.
Дата составления протокола:	15 июня 2018 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: 08.06.2018 г.

Принимали участие в заседании Совета директоров ПАО «Юнипро»:

1) Члены Совета директоров:

Клаус Шефер, Максим Широков, Анна Белова, Алексей Германович, Уве Фип, Райнер Хартманн, Патрик Вольфф, Олег Вьюгин.

Экхардт Рюммлер направил до начала заседания Совета директоров письменное мнение по всем вопросам повестки дня (приложения 4 к данному протоколу)

2) Приглашенные:

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

Семенов Вадим Михайлович – Начальник управления корпоративной политики 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 соблюден.

4. Слушали:

Елену Габдулхаеву – Директора по корпоративной политике ПАО «Юнипро», по вопросу № 4 - Признание независимым члена Совета директоров ПАО «Юнипро».

Решили:

4.1. Признать Вьюгина Олега Вячеславовича независимым директором, несмотря на наличие формального критерия его связанности с существенными контрагентами Общества - ПАО «НК «Роснефть» и НКО НКЦ (АО), в соответствии с 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:

4.1.1. Вьюгин Олег Вячеславович впервые был избран в состав Совета директоров ПАО «Юнипро» 07.12.2017 на внеочередном Общем собрании акционеров Общества (Протокол № 19 от 07.12.2017).

Советом директоров Общества 18.12.2017 (Протокол № 254 от 20.12.2017) Вьюгин Олег Вячеславович был признан независимым директором, несмотря на наличие формального критерия его связанности с существенным контрагентом Общества - ПАО «НК «Роснефть».

Вьюгин Олег Вячеславович включен в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров по итогам 2017 года.

Советом директоров Общества 05.04.2018 (Протокол № 257 от 06.04.2018) Вьюгин Олег Вячеславович был признан независимым кандидатом в члены Совета директоров ПАО «Юнипро» для избрания на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Юнипро» по итогам 2017 года, несмотря на наличие формального критерия его связанности с существенным контрагентом Общества - ПАО «НК «Роснефть».

На годовом Общем собрании акционеров Общества 14 июня 2018 года (Протокол № 20 от 14.06.2018) Вьюгин Олег Вячеславович был избран в новый состав Совета директоров ПАО «Юнипро».

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 существенными контрагентами Общества - ПАО «НК «Роснефть» и НКО НКЦ (АО).

4.1.2. 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 2017 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.

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 тот момент 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.

4.1.3. В соответствии с п. 2 приложения 4.1 к Правилам листинга НКО НКЦ (АО) признается существенным контрагентом Общества, поскольку суммарный размер обязательств Общества (с учетом объемов размещенных депозитов), возникших

из договорных отношений между ПАО «Юнипро» и НКО НКЦ (АО), составляет более 2% от консолидированных доходов (выручки) НКО НКЦ (АО) за 2017 год. Выюгин Олег Вячеславович входит в состав Совета директоров ПАО Московская Биржа, которое является контролирующим лицом НКО НКЦ (АО), 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.

Выюгин Олег Вячеславович был избран в состав Совета директоров ПАО Московская Биржа 27.04.2017 как независимый директор.

Между ПАО «Юнипро» и НКО НКЦ (АО) 07.02.2018 заключен договор об оказании клиринговых услуг, в соответствии с которым НКО НКЦ (АО) выступает центральным контрагентом при осуществлении Обществом операций на рынке депозитов. Как центральный контрагент НКО НКЦ (АО) выступает лишь посредником между сторонами, заемщиками выступают банки, брокеры и другие профучастники.

НКО НКЦ (АО) не влияет и не может влиять на решения, принимаемые Обществом. Влияние на финансово-хозяйственную деятельность Общества ограничено только рамками заключенного договора. В соответствии с договором между ПАО «Юнипро» и НКО НКЦ (АО) максимальное вознаграждение ограничено размером комиссии центрального контрагента по совершаемым операциям.

Заключение договора не требовало одобрения Совета директоров ПАО «Юнипро» и Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа, в связи с чем Выюгин Олег Вячеславович не мог оказать влияние на принятие решения о заключении данного договора.

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

4.1.4. Выюгин Олег Вячеславович соответствует всем критериям определения независимости членов совета директоров, установленным Правилами листинга, за исключением критерия связанности с существенными контрагентами Общества.

4.1.5. Выюгин Олег Вячеславович добросовестно исполняет обязанности члена Совета директоров Общества, принимает активное участие в заседаниях Совета директоров Общества, голосует в соответствии с долгосрочными планами Общества, представляя интересы всех акционеров.

4.1.6. Решением Совета директоров Общества от 18.12.2017 (протокол № 254 от 20.12.2017) Выюгин Олег Вячеславович избран в состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества и Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества. Выюгин Олег Вячеславович имеет большой опыт работы в качестве независимого члена комитетов совета директоров ряда российских публичных обществ, что способствует эффективной работе и всестороннему обсуждению вопросов комитетов Совета директоров ПАО «Юнипро».

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

4.1.8. На основании вышеизложенного Совет директоров ПАО «Юнипро» имеет все основания полагать, что связанность Выюгина Олега Вячеславовича с существенными контрагентами Общества - ПАО «НК «Роснефть» и НКО НКЦ (АО) 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.

из договорных отношений между ПАО «Юнипро» и НКО НКЦ (АО), составляет более 2% от консолидированных доходов (выручки) НКО НКЦ (АО) за 2017 год. Выюгин Олег Вячеславович входит в состав Совета директоров ПАО Московская Биржа, которое является контролирующим лицом НКО НКЦ (АО), 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.

Выюгин Олег Вячеславович был избран в состав Совета директоров ПАО Московская Биржа 27.04.2017 как независимый директор.

Между ПАО «Юнипро» и НКО НКЦ (АО) 07.02.2018 заключен договор об оказании клиринговых услуг, в соответствии с которым НКО НКЦ (АО) выступает центральным контрагентом при осуществлении Обществом операций на рынке депозитов. Как центральный контрагент НКО НКЦ (АО) выступает лишь посредником между сторонами, заемщиками выступают банки, брокеры и другие профучастники.

НКО НКЦ (АО) не влияет и не может влиять на решения, принимаемые Обществом. Влияние на финансово-хозяйственную деятельность Общества ограничено только рамками заключенного договора. В соответствии с договором между ПАО «Юнипро» и НКО НКЦ (АО) максимальное вознаграждение ограничено размером комиссии центрального контрагента по совершаемым операциям.

Заключение договора не требовало одобрения Совета директоров ПАО «Юнипро» и Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа, в связи с чем Выюгин Олег Вячеславович не мог оказать влияние на принятие решения о заключении данного договора.

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

4.1.4. Выюгин Олег Вячеславович соответствует всем критериям определения независимости членов совета директоров, установленным Правилами листинга, за исключением критерия связанности с существенными контрагентами Общества.

4.1.5. Выюгин Олег Вячеславович добросовестно исполняет обязанности члена Совета директоров Общества, принимает активное участие в заседаниях Совета директоров Общества, голосует в соответствии с долгосрочными планами Общества, представляя интересы всех акционеров.

4.1.6. Решением Совета директоров Общества от 18.12.2017 (протокол № 254 от 20.12.2017) Выюгин Олег Вячеславович избран в состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества и Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества. Выюгин Олег Вячеславович имеет большой опыт работы в качестве независимого члена комитетов совета директоров ряда российских публичных обществ, что способствует эффективной работе и всестороннему обсуждению вопросов комитетов Совета директоров ПАО «Юнипро».

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

4.1.8. На основании вышеизложенного Совет директоров ПАО «Юнипро» имеет все основания полагать, что связанность Выюгина Олега Вячеславовича с существенными контрагентами Общества - ПАО «НК «Роснефть» и НКО НКЦ (АО) 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, Уве Фип, Экхардт Рюммлер, Райнер Хартманн, Клаус Шефер, Максим Широков.

«против» - (нет)

«воздержался» - Олег Вьюгин

Решение принято.

Председатель Совета директоров

ПАО «Юнипро»

подпись

К.Шефер

Корпоративный секретарь

ПАО «Юнипро»

подпись

Е. М. Габдулхаева

Выписка верна:

Корпоративный секретарь

ПАО «Юнипро»

Е. М. Габдулхаева

Дата составления выписки

«18» июня 2018 г.