

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ на годовом общем Собрании акционеров Публичного акционерного общества «Юнипро»

Полное фирменное наименование общества:

Публичное акционерное общество «Юнипро» (далее – ПАО «Юнипро», Общество).

Место нахождения:

Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, ул. Энергостроителей, 23, сооружение 34.

Вид общего собрания:

Годовое.

Форма проведения собрания:

Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) (далее - Собрание).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании:

29 мая 2017 года.

Дата проведения Собрания:

23 июня 2017 года.

Место проведения Собрания:

МФ ООО «Отель Салют», г. Москва, Ленинский проспект д. 158, 3 этаж «Синий зал».

Повестка дня Собрания:

1. Об утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.

2. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 года.

3. Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала 2017 года.

4. Об избрании членов Совета директоров Общества.

5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

6. Об утверждении Аудитора Общества.

7. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества по итогам 2016 года.

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.

Уполномоченное лицо Регистратора:

Ахматов Игорь Владимирович, по доверенности № 0048 от 16.02.2017 г.

Рабочие органы Собрания акционеров:

Председатель Собрания Клаус Шефер

Секретарь Собрания Виктория Яреева

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании: 63 048 706 145 44925042874/49130625974.

На 10:00 по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 54 524 058 747 и 2/49130625974 голосами, что составляет **86.4793%** от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.

В соответствии с требованиями действующего законодательства общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания. Кворум для открытия Собрания имелся. Собрание правомочно.

Вопрос № 1 повестки дня Собрания - Об утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.

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	54 524 058 747 2/49130625974
Кворум (%)	86.4793

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по вопросу № 1 повестки дня Собрания:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в Собрании
ЗА	54 522 179 730	99.9966
ПРОТИВ	12 582	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	41 931	0.0001
Не голосовали	1 500 715 2/49130625974	-
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе по данному вопросу) недействительными:	323 789	-

Формулировка принятого решения по вопросу № 1 повестки дня Собрания:

1.1. Утвердить годовой отчет Общества и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2016 год.

Вопрос № 2 повестки дня Собрания - О распределении прибыли (в том числе выплата (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 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	54 524 058 747 2/49130625974
Кворум (%)	86.4793

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по вопросу № 2 повестки дня Собрания:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	54 522 082 739	99.9964
ПРОТИВ	99 160	0.0002
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	132 319	0.0002

Не голосовали	1 499 766 2/49130625974	-
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными.	244 763	-

Формулировка принятого решения по вопросу № 2 повестки дня Собрания:

2.1. Распределить прибыль (убытки) Общества по результатам 2016 года следующим образом:

2.1.1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2016 года:

	(руб.)
<i>Чистая прибыль за 2016 год</i>	<i>10 490 023 922,50</i>
<i>Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:</i>	<i>5 906 169 025,05</i>
<i>Распределить на:</i>	
<i>Резервный фонд</i>	
<i>Дивиденды</i>	<i>5 906 169 025,05</i>
<i>Погашение убытков прошлых лет</i>	<i>-</i>
<i>Оставить в распоряжении Общества</i>	<i>-</i>

2.2 Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Юнипро» по результатам 2016 года в размере 0,0936762922840 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.

2.3 Утвердить 04 июля 2017 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Вопрос № 3 повестки дня Собрания - Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала 2017 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	54 524 058 747 2/49130625974
Кворум (%)	86.4793

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому кандидату:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	54 522 153 346	99.9965
ПРОТИВ	93 618	0.0002
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	65 125	0.0001
Не голосовали	1 499 766 2/49130625974	-
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными.	246 892	-

Формулировка принятого решения по вопросу № 3 повестки дня Собрания:

3.1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Юнипро» по результатам первого квартала 2017 года из чистой прибыли ПАО «Юнипро» по результатам первого квартала 2017 года в размере 0,0173489836955 рубля на одну обыкновенную акцию. 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.

3.2. Утвердить 04 июля 2017 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов

Вопрос № 4 повестки дня Собрания - Об избрании членов Совета директоров Общества.

В соответствии с требованиями действующего законодательства РФ избрание Совета директоров Общества осуществлялось кумулятивным голосованием

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	567 438 355 313 11280378074/49130625974
Число кумулятивных 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	567 438 355 313 11280378074/49130625974
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	490 716 528 723 18/49130625974
Кворум (%)	86.4793

Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования «за»:

№	ФИО кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
1	Митрова Татьяна Алексеевна	57 767 555 957
2	Белова Анна Григорьевна	57 766 857 254
3	Германович Алексей Андреевич	57 766 644 771
4	Широков Максим Геннадьевич	53 090 788 444
5	Клаус Шефер	52 949 542 307
6	Райнер Хартманн	52 839 329 541
7	Патрик Вольфф	52 833 952 302
8	Гюнтер Экхардт Рюммлер	52 833 839 274
9	Кристофер Йост Делбрюк	52 833 644 130
«ПРОТИВ» всех кандидатов:		924 606
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам:		4 298 688
Не голосовали по всем кандидатам:		16 342 775 18/49130625974
Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными		12 808 674

Формулировка принятого решения по вопросу № 4 повестки дня Собрания:

4.1. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

- 1) Клаус Шефер;
- 2) Кристофер Йост Делбрюк;

- 3) Гюнтер Экхардт Рюммлер;
- 4) Патрик Вольфф;
- 5) Райнер Хартманн;
- 6) Широков Максим Геннадьевич;
- 7) Митрова Татьяна Алексеевна;
- 8) Германович Алексей Андреевич;
- 9) Белова Анна Григорьевна.

Вопрос № 5 повестки дня Собрания - Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в 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 Собрании	54 524 058 747 2/49130625974
Кворум (%)	86.4793

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по вопросу № 5 повестки дня Собрания:

№	ФИО кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ		НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО	
		Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
1	Алексеенков Денис Александрович	54 521 362 488	99.9951	270 663	0.0005	448 102	0.0008	505 100	0.0009
2	Асяев Алексей Сергеевич	54 521 240 484	99.9948	221 384	0.0004	588 730	0.0011	535 755	0.0010
3	Приен Николо	54 521 013 579	99.9944	315 344	0.0006	680 845	0.0012	576 585	0.0011
4	Хансал Уве Герд	54 520 948 267	99.9943	315 344	0.0006	654 749	0.0012	667 993	0.0012
Не голосовали:		1 470 236 2/49130625974							

Формулировка принятого решения по вопросу № 5 повестки дня Собрания:

5.1. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Алексеенков Денис Александрович;
2. Асяев Алексей Сергеевич;
3. Хансал Уве Герд;
4. Приен Николо.

Вопрос № 6 повестки дня Собрания - Об утверждении Аудитора Общества.

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	54 524 058 747 2/49130625974
Кворум (%)	86.4793

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по вопросу № 6 повестки дня Собрания:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	54 521 494 055	99.9953
ПРОТИВ	452 672	0.0008
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	359 563	0.0007
Не голосовали	1 499 766 2/49130625974	-
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными	252 691	-

Формулировка принятого решения по вопросу № 6 повестки дня Собрания:

6.1. Утвердить Аудитором Общества Акционерное общество «ГрайсвотерхаусКуперс Аудит» (местонахождение: г. Москва, основной регистрационный номер записи в реестре аудиторских организаций - 10201003683).

Вопрос № 7 повестки дня Собрания - О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества по итогам 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	54 524 058 747 2/49130625974
Кворум (%)	86.4793

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по вопросу № 7 повестки дня Собрания:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	53 986 535 085	99.0142
ПРОТИВ	534 930 474	0.9811
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	833 410	0.0015
Не голосовали	1 499 766 2/49130625974	-
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными	260 012	-

Формулировка принятого решения по вопросу № 7 повестки дня Собрания:

7.1. Выплатить членам Совета директоров Общества, за исключением указанных в п. 11.4. Положения о Совете директоров Общества, в срок до 15.07.2017 годовое переменное вознаграждение по итогам 2016 года в размере по формуле:

$ГВ = 50000$ (пятьдесят тысяч) евро * $1 * (0,7 * (n/m) + 0,3 * (s/t))$, где n - число заседаний (очная форма) и заочных голосований (заочная форма) Совета директоров в отчетном финансовом году, в которых принимал участие член Совета директоров;

m - общее число заседаний и заочных голосований Совета директоров в отчетном финансовом году;

s - число заседаний (очная форма) Совета директоров в отчетном финансовом году, в которых принял участие член Совета директоров путем личной явки на заседание Совета директоров;

t – общее число заседаний (очная форма) Совета директоров в отчетном финансовом году.

К. Шефер
Председатель
годового Общего собрания акционеров
ПАО «Юнипро»

В. Г. Яреева
Секретарь
годового Общего собрания акционеров
ПАО «Юнипро»