



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

ПРОТОКОЛ № 21

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

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, дом 23, сооружение 34
Вид общего собрания акционеров Общества (далее - Собрание)	Внеочередное
Форма проведения Собрания	Заочное голосование
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании	12.11.2018
Тип голосующих акций	Акции обыкновенные именные
Дата проведения Собрания	07.12.2018
Дата составления протокола	10.12.2018

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 (доверенность № 0500 от 26.12.2017).

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 2018 года.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании по вопросу повестки дня № 1 «Выплата (объявление) дивидендов по результатам девяти месяцев 2018 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	63 048 706 145 44925042874/49130625974

Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	54 466 153 129
Кворум (%)	86.3874240

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»	54 465 972 574	99.9996685
«ПРОТИВ»	31 051	0.0000570
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	58 655	0.0001077
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными		90 849
Не голосовали:		0

Формулировка решения:

1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Юнипро» по результатам девяти месяцев 2018 года из чистой прибыли ПАО «Юнипро» по результатам девяти месяцев 2018 года в размере 0,1110252759795 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. Утвердить 18 декабря 2018 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

М.Г. Широков
Председательствующий
на внеочередном Общем собрании акционеров
ПАО «Юнипро»

Е.М. Габдулхаева
Секретарь
внеочередного Общего собрания акционеров
ПАО «Юнипро»