

Справочная информация по вопросу № 9
«Выплата вознаграждения членам Совета директоров ПАО «Юнипро» по итогам 2020 года»

В соответствии с Положением о Совете директоров ПАО «Юнипро», утверждённым на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Юнипро» 10.06.2020, в случае если отношение (EBITDA факт/EBITDA план), выраженное в процентах (далее – «**Коэффициент EBITDA**»), по результатам отчетного года составит менее 0,8, то для целей расчета годового переменного вознаграждения данное отношение признается равным 0 (нулю), и годовое переменное вознаграждение выплате не подлежит. Коэффициент EBITDA за 2020 год составил 0,7615 (76,15%). Невыполнение плана по EBITDA произошло вследствие ряда негативных факторов 2020 года, в том числе высокая водность в Сибири, влияние COVID-19 и др.

Учитывая объем проделанной работы в сложных условиях и ограничениях, вызванных пандемией в 2020 году, высокую вовлеченность членов Совета директоров в управление ликвидностью Компании, в процесс по восстановлению работы 3-го энергоблока филиала «Березовская ГРЭС», а также контроль за действиями менеджмента по минимизации рисков COVID-19, предлагается применить Коэффициент EBITDA за 2020 год равным 1,0 и выплатить членам Совета директоров Общества, за исключением указанных в п. 11.7. Положения о Совете директоров Общества, в срок до 15.07.2021 годовое переменное вознаграждение по итогам 2020 года в размере по формуле:

$ГВ = 50000 \text{ (пятьдесят тысяч) евро} * 1 * (0,7 * (n/m) + 0,3 * (s/t))$,

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.