



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

**СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
ПАО «Юнипро»**

Выписка из Протокола № 300

Форма проведения: очная
Место проведения: скайп-собрание (Москва)
Дата проведения: 01 апреля 2021 года
Время проведения: с 10:00 час. до 12:50 час.
Дата составления протокола: 01 апреля 2021 года

Председательствующий на заседании – заместитель Председателя Совета директоров Анна Белова.
Секретарь заседания – начальник управления корпоративной политики Екатерина Гиганова.

Дата направления членам Совета директоров ПАО «Юнипро» (далее по тексту – Общество) информационных материалов к Совету директоров для ознакомления: 25.03.2021.

Определение кворума заседания Совета директоров:

Принимали участие в заседании Совета директоров Общества:

1) Члены Совета директоров:

Георгий Абдушелишвили, Анна Белова, Дэвид Брайсон, Олег Вьюгин, Уве Фип, Райнер Хартманн, Максим Широков.

Дэвид Брайсон направил секретарю заседания Совета директоров опросный лист для голосования по вопросам повестки дня.

Не принимали участие в заседании Совета директоров Общества: Андреас Ширенбек, Д-р Патрик Вольфф.

2) Приглашенные:

...

Кворум:

Число избранных членов Совета директоров – 9 человек.

Число членов Совета директоров, принявших участие в заседании, – 7 человек.

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

Совет директоров ПАО «Юнипро» считается состоявшимся.

Повестка дня:

...
12. Признание независимым кандидата в члены Совета директоров Общества.

...

Далее в соответствии с повесткой дня заседания Совета директоров Общества.

...

12. Слушали:

Антон Васина – врио директора по корпоративному управлению, правовым и имущественным вопросам ПАО «Юнипро» по вопросу №12 «Признание независимым кандидата в члены Совета директоров Общества».

Решили:

12.1. Признать Вьюгина Олега Вячеславовича независимым кандидатом в члены Совета директоров ПАО «Юнипро» для избрания на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Юнипро» по итогам 2020 года, несмотря на наличие формального критерия его связанности с существенным контрагентом Общества - НКО НКЦ (АО), в соответствии с пп. 1 п. 6 приложения 4 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа, утвержденным Наблюдательным советом ПАО Московская Биржа 16.11.2020 (Протокол № 12) (далее – Правила листинга), ввиду следующих обстоятельств:

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 05.04.2018 (Протокол № 257 от 06.04.2018) Вьюгин Олег Вячеславович был признан независимым директором, несмотря на наличие формального критерия связанности с существенным контрагентом Общества - НКО НКЦ (АО).

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

Советом директоров Общества 14.06.2018 (Протокол № 261 от 15.06.2018) Вьюгин Олег Вячеславович был признан независимым директором, несмотря на наличие формального критерия связанности с существенным контрагентом Общества - НКО НКЦ (АО).

Советом директоров Общества 05.04.2019 (Протокол № 272 от 06.04.2019) Вьюгин Олег Вячеславович был признан независимым директором, несмотря на наличие формального критерия связанности с существенным контрагентом Общества - НКО НКЦ (АО).

На годовом Общем собрании акционеров Общества 14.06.2019 года (Протокол № 22 от 14.06.2019) Вьюгин Олег Вячеславович был вновь избран в новый состав Совета директоров ПАО «Юнипро».

Советом директоров Общества 06.11.2019 (Протокол № 281 от 08.11.2019) Вьюгин Олег Вячеславович был признан независимым директором, несмотря на наличие формального критерия связанности с существенным контрагентом Общества - НКО НКЦ (АО).

На внеочередном Общем собрании акционеров Общества 03.12.2019 года (Протокол №23 от 05.12.2019) Вьюгин Олег Вячеславович был вновь переизбран в новый состав Совета директоров ПАО «Юнипро».

Советом директоров Общества 02.04.2020 (Протокол № 287 от 03.04.2020) Вьюгин Олег Вячеславович был признан независимым директором, несмотря на наличие формального критерия связанности с существенным контрагентом Общества - НКО НКЦ (АО).

На годовом Общем собрании акционеров Общества 10.06.2020 года (Протокол № 24 от 15.06.2020) Вьюгин Олег Вячеславович был вновь избран в новый состав Совета директоров ПАО «Юнипро».

Вьюгин Олег Вячеславович включен в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров по итогам 2020 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 - НКО НКЦ (АО).

1.2. В соответствии с п. 2 приложения 4 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 2020 год.

Вьюгин 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 к Правилам листинга он является лицом, связанным с существенным контрагентом Общества.

Вьюгин Олег Вячеславович был избран в состав Совета директоров ПАО Московская Биржа 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 Вьюгин 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, Вьюгин Олег Вячеславович обязуется воздерживаться от голосования по таким вопросам.

1.3. Вьюгин Олег Вячеславович соответствует всем критериям определения независимости членом совета директоров, установленным Правилами листинга, за исключением критерия связанности с существенными контрагентами Общества.

1.4. Вьюгин 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.

1.5. Решением Совета директоров Общества от 14.06.2018 (Протокол № 261 от 15.06.2018) Вьюгин Олег Вячеславович избран в состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества и Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества, а также Решением Совета директоров Общества от 16.06.2020 (Протокол №289 от 18.06.2020) Вьюгин Олег Вячеславович был переизбран 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 способствует эффективной работе и всестороннему обсуждению вопросов комитетов Совета директоров ПАО «Юнипро».

1.6. Вьюгин Олег Вячеславович – лауреат XII Национальной премии «Директор года» в номинациях «Независимый директор» и «Председатель Совета директоров: вклад в развитие корпоративного управления» по рейтингу Ассоциации независимых директоров (2017 год), кроме того входит в 25 лучших председателей совета директоров по рейтингу Ассоциации независимых директоров (2018 год).

1.7. На основании вышеизложенного Совет директоров ПАО «Юнипро» имеет все основания полагать, что связанность Вьюгина Олега Вячеславовича с существенным контрагентом Общества - 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» - 6 голосов - Георгий Абдушелишвили, Анна Белова, Дэвид Брайсон, Уве Фип, Райнер Хартманн, Максим Широков
«против» - (нет)
«воздержался» - 1 голос - Олег Вьюгин

Решение принято.

...

Анна Белова
Заместитель Председателя Совета директоров ПАО «Юнипро»

Екатерина Гиганова
Начальник управления корпоративной политики ПАО «Юнипро»

Выписка верна:

Е.А. Гиганова
Начальник управления корпоративной политики
ПАО «Юнипро»



Дата составления выписки 01.04.2021.