

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 общества:

628406, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д. 23, сооруж. 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:

20 мая 2018 года.

Дата проведения Собрания:

14 июня 2018 года.

Место проведения Собрания:

МФ ООО «Отель Салют», г. Москва, Ленинский проспект д. 158, 2 этаж, зал «Топаз».

Повестка дня Собрания:

1) Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.

2) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 года.

3) Избрание членов Совета директоров Общества.

4) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

5) Утверждение Аудитора Общества.

6) Утверждение Устава ПАО «Юнипро» в новой редакции.

7) Утверждение Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ПАО «Юнипро» в новой редакции.

8) Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «Юнипро» в новой редакции.

9) Утверждение Положения о Правлении ПАО «Юнипро» в новой редакции.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах» (далее – ФЗ «Об акционерных обществах») функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества – Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.» (далее – Регистратор). 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 № 0575 от 26.12.2017 г.

Рабочие органы Собрания акционеров:

В соответствии с п. 2 ст. 67 ФЗ «Об акционерных обществах» функции председательствующего на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Юнипро» исполняет Председатель Совета директоров Общества – Клаус Шефер.

Председательствующий на Собрании - Клаус Шефер.

Секретарь Собрания - Елена Мансуровна Габдулхаева.

В Президиуме Собрания:

Клаус Шефер – Председатель Совета директоров Общества.

Широков Максим Геннадьевич – заместитель Председателя Совета директоров, Генеральный директор Общества.

Белова Анна – член Совета директоров Общества.

Вьюгин Олег – член Совета директоров Общества.
Германович Алексей – член Совета директоров Общества.
Др. Патрик Вольфф – член Совета директоров Общества.

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

На 13:05 по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 53 809 504 702 голосами, что составляет **85.3459 %** 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 - Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 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	53 809 504 702
Кворум (%)	85.3459

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	53 806 583 182	99,9946
ПРОТИВ	76 236	0,0001
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	246 854	0,0005
Не голосовали		2 047 176
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе по данному вопросу) недействительными:		551 254

Формулировка принятого решения по вопросу № 1 повестки дня Собрания:

1.1. Утвердить годовой отчет Общества и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год.

Вопрос № 2 повестки дня Собрания - Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 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	63 048 706 145 44925042874/49130625974

подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного 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	53 809 504 702
Кворум (%)	85.3459

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

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в Собрании
ЗА	53 806 867 311	99,9951
ПРОТИВ	95 502	0,0002
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	284 508	0,0005
Не голосовали		2 047 176
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе по данному вопросу) недействительными:		210 205

Формулировка принятого решения по вопросу № 2 повестки дня Собрания:

2.1. Распределить прибыль (убытки) Общества по результатам 2017 года следующим образом:

2.1.1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2017 года:

	(руб.)
Чистая прибыль за 2017 год	30 134 322 913,42
Промежуточные дивиденды:	8 093 830 974,95
по итогам 1 квартала 2017 года	1 093 830 974,95
по итогам 9 месяцев 2017 года	7 000 000 000,00
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	22 040 491 938,47
Распределить на:	
Дивиденды	7 000 000 000,00
Накопленная прибыль	15 040 491 938,47

2.1.2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Юнипро» по результатам 2017 года в размере 0,1110252759795 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.

2.1.3. Утвердить 03 июля 2018 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Вопрос № 3 повестки дня Собрания - Избрание членов Совета директоров Общества.

В соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации 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	567 438 355 313 11280378074/49130625974

подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	484 285 542 318
Кворум (%)	85.3459

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	Клаус Шефер (Klaus Schäfer)	52 958 449 990
2	Уве Фип (Uwe Fip)	52 820 544 975
3	Гюнтер Эххардт Рюммлер (Gunter Eckhardt Rümmler)	52 820 680 220
4	Др. Патрик Вольфф (Dr. Patrick Wolff)	52 820 432 405
5	Райнер Хартманн (Reiner Hartmann)	52 822 140 179
6	Широков Максим Геннадьевич	53 092 588 436
7	Белова Анна Григорьевна	55 760 240 346
8	Вьюгин Олег Вячеславович	55 389 217 122
9	Германович Алексей Андреевич	55 756 825 070
«ПРОТИВ» всех кандидатов:		1 002 483
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам:		4 699 080
Не голосовали по всем кандидатам:		19 303 954
Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными		19 418 058

Формулировка принятого решения по вопросу № 3 повестки дня Собрания:

3.1. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Клаус Шефер (Klaus Schäfer);
2. Уве Фип (Uwe Fip);
3. Гюнтер Эххардт Рюммлер (Gunter Eckhardt Rümmler);
4. Др. Патрик Вольфф (Dr. Patrick Wolff);
5. Райнер Хартманн (Reiner Hartmann);
6. Широков Максим Геннадьевич;
7. Вьюгин Олег Вячеславович;
8. Германович Алексей Андреевич;
9. Белова Анна Григорьевна.

Вопрос № 4 повестки дня Собрания - Избрание 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	53 809 504 702
Кворум (%)	85.3459

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по вопросу № 4 повестки дня Собрания:

№	ФИО кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ		НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО	
		Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
1	Алексеев Денис Александрович	53 806 072 516	99,9936	355 370	0,0007	626 045	0,0012	392 605	0,0007
2	Асяев Алексей Сергеевич	53 806 086 761	99,9936	332 938	0,0006	603 938	0,0011	422 899	0,0008
3	Др. Йорг Валлбаум (Dr. Jörg Wallbaum)	53 805 719 181	99,9930	509 278	0,0009	845 333	0,0016	372 744	0,0007
4	Приен Николо (Nicolo Prien)	53 805 596 542	99,9927	463 005	0,0009	956 029	0,0018	430 960	0,0008
Не голосовали:		2 057 217							

Формулировка принятого решения по вопросу № 4 повестки дня Собрания:

4.1. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Алексеев Денис Александрович;
2. Асяев Алексей Сергеевич;
3. Др. Йорг Валлбаум (Dr. Jörg Wallbaum);
4. Николо Приен (Nicolo Prien).

Вопрос № 5 повестки дня Собрания - Утверждение 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	53 809 504 702
Кворум (%)	85.3459

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

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в Собрании
ЗА	53 806 108 749	99,9937
ПРОТИВ	491 086	0,0009
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	665 541	0,0012
Не голосовали	2 047 176	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе по данному вопросу) недействительными:	192 150	

Формулировка принятого решения по вопросу № 5 повестки дня Собрания:

5.1. Утвердить Аудитором Общества Акционерное общество «ПрайсвогтерхаусКуперс Аудит».

Вопрос № 6 повестки дня Собрания - Утверждение Устава ПАО «Юнипро» в новой редакции.

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	53 809 504 702
Кворум (%)	85.3459

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

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в Собрании
ЗА	53 713 186 458	99,8210
ПРОТИВ	898 305	0,0017
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	93 181 940	0,1732
Не голосовали		2 047 176
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе по данному вопросу) недействительными:		190 823

Формулировка принятого решения по вопросу № 6 повестки дня Собрания:

6.1. Утвердить Устав ПАО «Юнипро» в новой редакции.

Вопрос № 7 повестки дня Собрания - Утверждение Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ПАО «Юнипро» в новой редакции.

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	53 809 504 702
Кворум (%)	85.3459

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

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в Собрании
ЗА	53 713 252 101	99,8211
ПРОТИВ	897 473	0,0017
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	93 117 129	0,1730
Не голосовали		2 047 176
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе по данному вопросу)		190 823

вопросу) недействительными:	
-----------------------------	--

Формулировка принятого решения по вопросу № 7 повестки дня Собрания:

7.1. Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ПАО «Юнипро» в новой редакции.

Вопрос № 8 повестки дня Собрания - Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «Юнипро» в новой редакции.

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	53 809 504 702
Кворум (%)	85.3459

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по вопросу № 8 повестки дня Собрания:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в Собрании
ЗА	53 712 804 436	99,8203
ПРОТИВ	925 011	0,0017
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	93 544 953	0,1738
Не голосовали		2 047 176
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе по данному вопросу) недействительными:		183 126

Формулировка принятого решения по вопросу № 8 повестки дня Собрания:

8.1. Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Юнипро» в новой редакции.

Вопрос № 9 повестки дня Собрания - Утверждение Положения о Правлении ПАО «Юнипро» в новой редакции.

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	53 809 504 702
Кворум (%)	85.3459

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по вопросу № 9 повестки дня Собрания:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в Собрании
ЗА	53 712 867 188	99,8204
ПРОТИВ	924 836	0,0017
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	93 484 275	0,1737
Не голосовали		2 047 176
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе по данному вопросу) недействительными:		181 227

Формулировка принятого решения по вопросу № 9 повестки дня Собрания:

9.1. Утвердить Положение о Правлении ПАО «Юнипро» в новой редакции.

К. Шефер
Председательствующий на
годовом Общем собрании акционеров
ПАО «Юнипро»

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