



Годовое Общее собрание акционеров ПАО «Юнипро»

ПРОТОКОЛ № 22

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

Полное фирменное наименование общества (<i>далее - Общество</i>)	Публичное акционерное общество «Юнипро»
Место нахождения и адрес Общества	628406, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, дом 23, сооружение 34
Дата проведения годового Общего собрания акционеров Общества (<i>далее - Собрание</i>)	14.06.2019
Вид общего Собрания	годовое
Форма проведения Собрания	собрание
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие Собрании	19.05.2019
Место проведения Собрания	МФ ООО «Отель Салют», г. Москва, Ленинский проспект д. 158, 2 этаж, зал «Топаз».
Время начала регистрации	09:00
Время открытия Собрания	10:00
Время окончания регистрации	10:40
Время начала подсчета голосов	10:45
Время закрытия Собрания	11:30
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования	107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13, АО «НРК - Р.О.С.Т.»
Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования	12.06.2019
Дата составления протокола	14.06.2019

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 «НРК - 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 № 299 от 12.02.2019.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в *Собрании*: 63 048 706 145 22462521437/24565312987.

И.В. Ахматов объявил результаты регистрации лиц, имеющих право на участие в Собрании, и сообщил о наличии кворума Собрания.

На 10:40 по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 54 554 694 412 голосами, что составляет **86,5279 %** 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.

Протокол счетной комиссии об итогах голосования приобщается к данному протоколу годового Общего собрания акционеров ПАО «Юнипро».

В соответствии с п. 8.2 Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Юнипро» функции председательствующего на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Юнипро» исполняет Заместитель Председателя Совета директоров Общества – М.Г. Широков.

Председательствующий на Собрании объявил об открытии Собрания Общества.

Председательствующий на Собрании представил членов Президиума, секретаря Собрания, установил время для докладов, перерывов в работе, установил способ направления в Президиум вопросов.

Председательствующий на Собрании - М.Г. Широков.

Секретарь Собрания – Е.А. Гиганова.

В Президиуме Собрания:

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

Белова Анна – член Совета директоров Общества.

Вьюгин Олег – член Совета директоров Общества.

Экхардт Рюмлер - член Совета директоров Общества.

Др. Патрик Вольфф – член Совета директоров Общества.

Повестка дня Собрания:

- 1) Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
- 2) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года.
- 3) Избрание членов Совета директоров Общества.
- 4) Утверждение Аудитора Общества.
- 5) Утверждение Устава ПАО «Юнипро» в новой редакции.
- 6) Утверждение Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ПАО «Юнипро» в новой редакции.
- 7) Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «Юнипро» в новой редакции.
- 8) Утверждение Положения о Правлении ПАО «Юнипро» в новой редакции.
- 9) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Рассмотрение вопросов повестки дня Собрания и принятие решений по ним.

1. Слушали:

Широкова Максима Геннадьевича – Генерального директора Общества - по вопросу № 1 повестки дня Собрания «**Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год**».

Генеральный директор Общества М.Г. Широков доложил Собранию, что основными событиями Общества в 2018 году были следующие:

- 1) участие в программе модернизации ТЭС;
- 2) утверждены правила проведения долгосрочных отборов КОМ на 2022-24 и 25 годы;
- 3) утверждение новой дивидендной политики;
- 4) мировое соглашение с ФАС.

Далее М.Г. Широков остановился на основных результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2018 году:

1) Выработка электроэнергии по Юнипро в 2018 году уменьшилась на 3,3%. Факторами снижения выработки стали простой генерирующего оборудования в «холодном» резерве в соответствии с диспетчеризацией Системного оператора, в т.ч.:

- Сургутская ГРЭС-2 - снижение электропотребления в регионе, проведение главной инспекции на блоке ПГУ;

- Березовская ГРЭС - ограничение выдачи мощности из Красноярского края на запад Сибири.

2) Годовой объем генерации снизился, однако результаты IV квартала на 11% выше значений предыдущего года.

3) Рост маржинальной прибыли по электроэнергии в IV квартале 2018 года:

- прекращен импорт электроэнергии из Казахстана с августа 2018 г.;
- остановилось снижение электропотребления (из-за снижения нефтедобычи) в Тюменском регионе;

- сетевые ремонты на линиях, связывающих Восточную и Западную Сибирь, повлияли на увеличение загрузки генерации Западной Сибири – эффект для БГРЭС.

4) Выручка от реализации электроэнергии в 2018 году сохранилась на уровне предшествующего периода благодаря высоким показателям в 4 квартале, несмотря на снижение объема генерации электроэнергии, наблюдавшееся в течение 9 месяцев 2018 года.

5) Рост выручки от реализации мощности в 2018 году обусловлен получением платежей (дельта ДПМ) по договору ДПМ Сургутской ГРЭС-2 в течение полного 2018 года.

6) Дивидендная политика:

- дивидендные выплаты фиксируются на целевой период 2019-2022 год;

- рост дивидендных выплат благодаря возобновлению оплаты мощности блока №3 БГРЭС с 2020 г.;

- обновление политики каждые два года;

- дивидендные платежи дважды в год.

М.Г. Широков подробно пояснил акционером статус реализации проекта ремонтно-восстановительных работ на 3-м энергоблоке Березовкой ГРЭС.

После доклада по первому вопросу повестки дня Собрания председательствующий на Собрании предложил проголосовать по вопросу: «Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год».

Кворум:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	63 048 706 145 22462521437/24565312987
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П	63 048 706 145 22462521437/24565312987
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	54 554 694 412
Кворум (%)	86.5279

Кворум по вопросу № 1 повестки дня Собрания имелся.

Голосование по вопросу № 1 повестки дня Собрания проводилось бюллетенями №1.

Итоги голосования:

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
ЗА	54 548 323 015	99.9883211
ПРОТИВ	4 446	0.0000081
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	3 475 513	0.0063707
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П		
Недействительные	748 313	0.0013717
По иным основаниям	2 143 125	0.0039284

Формулировка принятого решения:

1.1. Утвердить годовой отчет Общества и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год (приложения № 1 - 2 к протоколу).

На основании итогов голосования решение по данному вопросу **принято** большинством голосов – **99.9883211%** от принявших участие в Собрании.

2. Слушали:

Широкова Максима Геннадьевича – Генерального директора Общества - по вопросу № 2 повестки дня Собрания «**Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года**».

Генеральный директор Общества М.Г. Широков представил Собранию рекомендацию Совета директоров Общества от 08.05.2019 (Протокол № 274 от 13.05.2019) по распределению прибыли (убытков) по результатам 2018 года и размеру дивиденда по обыкновенным акциям Общества за 2018 год:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2018 года:

	(руб.)
Чистая прибыль (РСБУ) за 2018 год	18 872 865 690
Промежуточные дивиденды по итогам 9 месяцев 2018 года	7 000 000 000
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода	11 872 865 690
Распределить на:	
Резервный фонд	-
Дивиденды	7 000 000 000

Погашение убытков прошлых лет	-
Накопленная прибыль	4 872 865 690

2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Юнипро» по результатам 2018 года из нераспределенной чистой прибыли ПАО «Юнипро» за 2018 год в размере 0,111025275979 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.

3. Утвердить 25 июня 2019 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

После доклада по второму вопросу повестки дня Собрания председательствующий на Собрании предложил проголосовать по вопросу: «Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года».

Кворум:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	63 048 706 145 22462521437/24565312987
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П	63 048 706 145 22462521437/24565312987
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	54 554 694 412
Кворум (%)	86.5279

Кворум по вопросу № 2 повестки дня Собрания имелся.

Голосование по вопросу № 2 повестки дня Собрания проводилось бюллетенями № 1.

Итоги голосования:

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
ЗА	54 552 177 718	99.99538684
ПРОТИВ	18 518	0.00003394
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	54 211	0.00009937
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П		
Недействительные	300 840	0.00055145
По иным основаниям	2 143 125	0.00392840

Формулировка принятого решения:

2.1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2018 года:

	(руб.)
Чистая прибыль (РСБУ) за 2018 год	18 872 865 690
Промежуточные дивиденды по итогам 9 месяцев 2018 года	7 000 000 000
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода	11 872 865 690
Распределить на:	
Резервный фонд	-
Дивиденды	7 000 000 000
Погашение убытков прошлых лет	-
Накопленная прибыль	4 872 865 690

2.2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Юнипро» по результатам 2018 года из нераспределенной чистой прибыли ПАО «Юнипро» за 2018 год в размере 0,111025275979 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 25 июня 2019 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

На основании итогов голосования решение по данному вопросу **принято** большинством голосов – **99.99538684%** от принявших участие в Собрании.

Перед началом рассмотрения третьего вопроса дня слово предоставлено Председателю счетной комиссии И.В. Ахматову, сообщившему Собранию о порядке кумулятивного голосования и о предварительных результатах голосования по третьему вопросу повестки дня об избрании членов Совета директоров по бюллетеням, которые получены не позднее чем за два дня до даты проведения общего Собрания.

3. Слушали:

Гиганову Екатерину Алексеевну – начальника управления корпоративной политики ПАО «Юнипро» - по вопросу № 3 повестки дня Собрания «**Избрание членов Совета директоров Общества**».

Е.А. Гиганова сообщила Собранию, что Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Юнипро» 27.03.2019 (Протокол № 137 от 27.03.2019) рассмотрел кандидатов в члены Совета директоров и рекомендовал Совету директоров ПАО «Юнипро» утвердить их, включив в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров по выборам в Совет директоров Общества.

Совет директоров Общества на своих заседаниях 04.04.2019 (Протокол № 272 от 05.04.2019) и 16.05.2019 (протокол № 275 от 17.05.2019) в целях обеспечения эффективной работы Совет директоров утвердил список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества.

После доклада по третьему вопросу повестки дня Собрания председательствующий на Собрании предложил проголосовать по вопросу: «Избрание членов Совета директоров Общества».

Кворум:

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	567 438 355 313 5640189037/ 24565312987
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П	567 438 355 313 5640189037/ 24565312987
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	490 992 249 708
Кворум (%)	86.5279%

Кворум по вопросу № 3 повестки дня Собрания имелся.

Голосование по вопросу № 3 повестки дня Собрания проводилось бюллетенями № 2.

Итоги голосования:

При голосовании по вопросу № 3 повестки дня Собрания кумулятивные голоса распределились следующим образом:

№	ФИО кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
1	Абдушлишвили Георгий Леванович	55 202 912 542
2	Белова Анна Григорьевна	54 061 441 241
3	Др. Патрик Вольфф (Dr. Patrick Wolff)	55 165 737 617
4	Вьюгин Олег Вячеславович	53 771 759 445
5	Гюнтер Эххардт Рюммлер (Gunter Eckhardt Rummeler)	55 164 678 744
6	Уве Хайнц Фип (Uwe Heinz Fip)	54 738 846 483
7	Райнер Хартманн (Reiner Hartmann)	52 881 814 753
8	Андреас Ширенбек (Andreas Schierenbeck)	57 022 400 872
9	Широков Максим Геннадьевич	52 956 925 540
«ПРОТИВ» всех кандидатов:		171 261
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам:		1 008 414
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П		
Недействительные		4 148 217
По иным основаниям		20 404 579

В соответствии с Уставом Общества количественный состав избираемого Совета директоров - 9.

Формулировка принятого решения:

3.1. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

- 1) Абдушлишвили Георгий Леванович
- 2) Белова Анна Григорьевна
- 3) Др. Патрик Вольфф (Dr. Patrick Wolff)
- 4) Вьюгин Олег Вячеславович
- 5) Гюнтер Эххардт Рюммлер (Günter Eckhardt Rummeler)
- 6) Уве Фип (Uwe Fip)
- 7) Райнер Хартманн (Reiner Hartmann)
- 8) Андреас Ширенбек (Andreas Schierenbeck)
- 9) Широков Максим Геннадьевич.

4. Слушали:

Гиганову Екатерину Алексеевну – начальника управления корпоративной политики ПАО «Юнипро» - по вопросу № 4 повестки дня Собрания «**Утверждение Аудитора Общества**».

Е.А. Гиганова доложила Собранию, что Комитет по аудиту Совета директоров ПАО «Юнипро» на заседании 22.04.2019 (протокол № 50 от 23.04.2019) рассмотрел вопрос о кандидатуре аудитора Общества. Комитет рекомендовал Совету директоров ПАО «Юнипро» предложить годовому Общему собранию акционеров в качестве аудитора Общества компанию АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».

Совет директоров ПАО «Юнипро» на заседании 08.05.2019 (протокол № 274 от 13.05.2019), в рамках подготовки к годовому Общему собранию акционеров ПАО «Юнипро» также рассмотрел данную кандидатуру аудитора Общества и рекомендовал годовому Общему

собранию акционеров утвердить в качестве аудитора Общества компанию АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».

Компания АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» является аудитором Общества уже более 10 лет, начиная с 2006 года.

После доклада по четвертому вопросу повестки дня Собрания председательствующий на Собрании предложил проголосовать по вопросу: «Утверждение Аудитора Общества».

Кворум:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	63 048 706 145 22462521437/24565312987
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П	63 048 706 145 22462521437/24565312987
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	54 554 694 412
Кворум (%)	86.5279

Кворум по вопросу № 4 повестки дня Собрания имелся.

Голосование по вопросу № 4 повестки дня Собрания проводилось бюллетенями № 1.

Итоги голосования:

При голосовании по вопросу № 4 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
ЗА	54 551 629 994	99.99438285
ПРОТИВ	41 291	0.00007569
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	170 196	0.00031197
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П		
Недействительные	709 806	0.00130109
По иным основаниям	2 143 125	0.00392840

Формулировка принятого решения:

4.1. Утвердить Аудитором Общества Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».

На основании итогов голосования решение по данному вопросу **принято** большинством голосов – **99.99438285%** от принявших участие в Собрании.

5. Слушали:

Гиганову Екатерину Алексеевну – начальника управления корпоративной политики ПАО «Юнипро» - по вопросу № 5 повестки дня Собрания «Утверждение Устава ПАО «Юнипро» в новой редакции».

В своем докладе Е.А. Гиганова сообщила Собранию, что в целях приведения Устава Общества в соответствие с требованиями ФЗ «Об акционерных обществах», а также для повышения уровня соответствия требованиям Кодекса корпоративного управления, рекомендованного Банком России, была подготовлена новая редакция Устава. Акционерам был представлен обзор наиболее существенных изменений в Устав Общества.

После доклада по пятому вопросу повестки дня Собрания председательствующий на Собрании предложил проголосовать по вопросу: «Утверждение Устава ПАО «Юнипро» в новой редакции».

Кворум:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	63 048 706 145 22462521437/24565312987
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П	63 048 706 145 22462521437/24565312987
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	54 554 694 412
Кворум (%)	86.5279

Кворум по вопросу № 5 повестки дня Собрания имелся.

Голосование по вопросу № 5 повестки дня Собрания проводилось бюллетенями № 1.

Итоги голосования:

При голосовании по вопросу № 5 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
ЗА	54 073 928 500	99.11874511
ПРОТИВ	413 020 460	0.75707593
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	65 372 920	0.11983005
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П		
Недействительные	229 407	0.00042051
По иным основаниям	2 143 125	0.00392840

Формулировка принятого решения:

5.1. Утвердить Устав ПАО «Юнипро» в новой редакции (приложение № 3 к протоколу).

На основании итогов голосования решение по данному вопросу **принято** большинством голосов – **99.11874511%** от принявших участие в Собрании.

6. Слушали:

Гиганову Екатерину Алексеевну – начальника управления корпоративной политики ПАО «Юнипро» - по вопросу № 6 повестки дня Собрания **«Утверждение Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ПАО «Юнипро» в новой редакции».**

В своем докладе Е.А. Гиганова сообщила Собранию, что в целях приведения внутренних документов Общества, регулирующих деятельность органов управления, в соответствие с требованиями ФЗ «Об акционерных обществах», а также для повышения уровня соответствия требованиям Кодекса корпоративного управления, рекомендованного Банком России, были подготовлены новые редакции внутренних документов Общества, регулирующих деятельность органов управления Общества.

После доклада по шестому вопросу повестки дня Собрания председательствующий на Собрании предложил проголосовать по вопросу: «Утверждение Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ПАО «Юнипро» в новой редакции».

Кворум:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	63 048 706 145 22462521437/24565312987
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П	63 048 706 145 22462521437/24565312987
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	54 554 694 412
Кворум (%)	86.5279

Кворум по вопросу № 6 повестки дня Собрания имелся.

Голосование по вопросу № 6 повестки дня Собрания проводилось бюллетенями № 1.

Итоги голосования:

При голосовании по вопросу № 6 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
ЗА	54 073 929 209	99.11874641
ПРОТИВ	413 060 589	0.75714949
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	65 298 294	0.11969326
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П		
Недействительные	263 195	0.00048244
По иным основаниям	2 143 125	0.00392840

Формулировка принятого решения:

6.1. Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ПАО «Юнипро» в новой редакции (приложение № 4 к протоколу).

На основании итогов голосования решение по данному вопросу **принято** большинством голосов – **99.11874641%** от принявших участие в Собрании.

7. Слушали:

Гиганову Екатерину Алексеевну – начальника управления корпоративной политики ПАО «Юнипро» - по вопросу № 7 повестки дня Собрания **«Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «Юнипро» в новой редакции».**

В своем докладе Е.А. Гиганова сообщила Собранию, что в целях приведения внутренних документов Общества, регулирующих деятельность органов управления, в соответствие с требованиями ФЗ «Об акционерных обществах», а также для повышения уровня соответствия требованиям Кодекса корпоративного управления, рекомендованного Банком России, были подготовлены новые редакции внутренних документов Общества, регулирующих деятельность органов управления Общества.

После доклада по седьмому вопросу повестки дня Собрания председательствующий на Собрании предложил проголосовать по вопросу: «Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «Юнипро» в новой редакции».

Кворум:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	63 048 706 145 22462521437/24565312987
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П	63 048 706 145 22462521437/24565312987
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	54 554 694 412
Кворум (%)	86.5279

Кворум по вопросу № 7 повестки дня Собрания имелся.

Голосование по вопросу № 7 повестки дня Собрания проводилось бюллетенями № 1.

Итоги голосования:

При голосовании по вопросу № 7 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
ЗА	54 074 469 149	99.11973613
ПРОТИВ	413 020 460	0.75707593
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	64 822 184	0.11882054
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П		
Недействительные	239 494	0.00043900
По иным основаниям	2 143 125	0.00392840

Формулировка принятого решения:

7.1. Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Юнипро» в новой редакции (приложение № 5 к протоколу).

На основании итогов голосования решение по данному вопросу **принято** большинством голосов – **99.11973613%** от принявших участие в Собрании.

8. Слушали:

Гиганову Екатерину Алексеевну – начальника управления корпоративной политики ПАО «Юнипро» - по вопросу № 8 повестки дня Собрания «**Утверждение Положения о Правлении ПАО «Юнипро» в новой редакции**».

В своем докладе Е.А. Гиганова сообщила Собранию, что в целях приведения внутренних документов Общества, регулирующих деятельность органов управления, в соответствие с требованиями ФЗ «Об акционерных обществах», а также для повышения уровня соответствия требованиям Кодекса корпоративного управления, рекомендованного Банком России, были подготовлены новые редакции внутренних документов Общества, регулирующих деятельность органов управления Общества.

После доклада по *восьмому вопросу* повестки дня Собрания председательствующий на Собрании предложил проголосовать по вопросу: «Утверждение Положения о Правлении ПАО «Юнипро» в новой редакции».

Кворум:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	63 048 706 145 22462521437/24565312987
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24	63 048 706 145 22462521437/24565312987

Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	54 554 694 412
Кворум (%)	86.5279

Кворум по вопросу № 8 повестки дня Собрания имелся.

Голосование по вопросу № 8 повестки дня Собрания проводилось бюллетенями № 1.

Итоги голосования:

При голосовании по вопросу № 8 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
ЗА	54 074 481 793	99.1198
ПРОТИВ	413 020 460	0.7571
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	64 821 978	0.1188
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П		
Недействительные	227 056	0.0004
По иным основаниям	2 143 125	0.0039

Формулировка принятого решения:

8.1. Утвердить Положение о Правлении ПАО «Юнипро» в новой редакции (приложение № 6 к протоколу).

На основании итогов голосования решение по данному вопросу **принято** большинством голосов – **99.1198 %** от принявших участие в Собрании.

9. Слушали:

Гиганову Екатерину Алексеевну – начальника управления корпоративной политики ПАО «Юнипро» - по вопросу № 9 повестки дня Собрания «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества».

Е.А. Гиганова сообщила Собранию, что Совет директоров на заседании 08.05.2019 (Протокол № 274 от 13.05.2019) в рамках вопроса о созыве годового Общего собрания акционеров ПАО «Юнипро» по итогам 2018 года предложил включить в список кандидатур для голосования по избранию в Ревизионную комиссию Общества на годовом Общем собрании акционеров следующих кандидатов:

1) Алексеенков Денис Александрович - Начальник управления контроллинга ПАО «Юнипро».

2) Петров Сергей Борисович - Главный специалист Управления внутреннего аудита ПАО «Юнипро».

3) Семенова Вероника Николаевна - Начальник управления внутреннего аудита ПАО «Юнипро».

4) Тихонов Алексей Николаевич - Начальник управления учета и отчетности ПАО «Юнипро».

Процедура выдвижения кандидатов в Ревизионную комиссию Общества соблюдена.

Кроме того, Е.А. Гиганова обратила внимание акционеров, что в случае утверждения акционерами Общества новой редакции Устава ПАО «Юнипро», итоги голосования по вопросу избрания членов ревизионной комиссии Общества подводиться не будут. В соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» предложенная редакция Устава исключает обязательное формирование ревизионной комиссии.

После доклада по девятому вопросу повестки дня Собрания председательствующий на Собрании предложил проголосовать по вопросу: «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества».

Кворум:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	63 048 706 145 22462521437/24565312987
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П	63 048 706 145 22462521437/24565312987
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	54 554 694 412
Кворум (%)	86.5279

Кворум по вопросу № 9 повестки дня Собрания имелся.

Голосование по вопросу № 9 повестки дня Собрания проводилось бюллетенями № 1.

В связи с утверждением новой редакции Устава ПАО «Юнипро», которая исключает положения, касающиеся Ревизионной комиссии Общества, по вопросу избрания членов Ревизионной комиссии итоги голосования не подводились.

В ходе проведения Собрания секретарю Собрания поступили вопросы от акционеров Общества. На вопросы ответили Генеральный директор ПАО «Юнипро» М.Г. Широков, заместитель Генерального директора по финансам и экономике ПАО «Юнипро» У. Баккмайер, Директор по корпоративному управлению, правовым и имущественным вопросам ПАО «Юнипро» Е.М. Габдулхаева и начальник управления корпоративной политики ПАО «Юнипро» Е.А. Гиганова.

Далее Председательствующий на Собрании сообщил, что все вопросы повестки дня Собрания рассмотрены. В связи с окончанием обсуждения последнего вопроса повестки дня акционерам было предоставлено дополнительное время (5 минут) для голосования, после чего был объявлен перерыв (30 минут) для подсчета голосов счетной комиссией.

После окончания объявленного перерыва слово предоставлено Председателю счетной комиссии И.В. Ахматову, сообщившему Собранию результаты голосования по каждому вопросу повестки дня и решения, принятые годовым Общим собранием акционеров ПАО «Юнипро».

Председательствующий на Собрании объявил о закрытии годового Общего собрания акционеров ПАО «Юнипро».

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

Е.А. Гиганова
Секретарь
годового Общего собрания акционеров
ПАО «Юнипро»