



Внеочередное общее
собрание акционеров
ПАО «Юнипро»

ПРОТОКОЛ № 23

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 и адрес Общества	628406, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, дом 23, сооружение 34
Дата проведения Общего собрания акционеров Общества (далее - Собрание)	03.12.2019
Вид общего Собрания	внеочередное
Форма проведения Собрания	собрание
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие Собрания	10.10.2019
Место проведения Собрания	Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, дом 23, сооружение 34
Время начала регистрации	10:00
Время открытия Собрания	11:00
Время окончания регистрации	11:18
Время начала подсчета голосов	11:23
Время закрытия Собрания	11:28
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования	107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13, АО «НПК - Р.О.С.Т.»
Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования	01.12.2019
Дата составления протокола	05.12.2019

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 «НПК - 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: Лопатина Галина Юрьевна по доверенности № 035 от 17.01.2019 г.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13, АО «НПК - Р.О.С.Т.».

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

Г.Ю. Лопатина объявила результаты регистрации лиц, имеющих право на участие в Собрании, сообщила о наличии кворума Собрания и о порядке голосования по вопросам повестки дня Собрания.

На 11:18 по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 54 458 104 166 голосами, что составляет 86.374658% 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 внеочередного 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 внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Юнипро» исполняет Заместитель Председателя Совета директоров Общества, генеральный директор Общества – М.Г. Широков.

Председательствующий на Собрании объявил об открытии Собрания Общества.

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

Председательствующий на Собрании - М.Г. Широков.

Секретарь Собрания – Е.А. Гиганова.

Повестка дня Собрания:

- 1) Выплата дивидендов по результатам девяти месяцев 2019 года.
- 2) Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества.
- 3) Избрание членов Совета директоров Общества.

Рассмотрение вопросов повестки дня Собрания и принятие решений по ним.

1. Слушали:

Широкова Максима Геннадьевича – Генерального директора ПАО «Юнипро» - по вопросу № 1 повестки дня Собрания **«Выплата дивидендов по результатам девяти месяцев 2019 года».**

Генеральный директор Общества М.Г. Широков представил Собранию рекомендацию Совета директоров Общества от 06 ноября 2019 года (Протокол № 281 от 08 ноября 2019 года) о выплате дивидендов по обыкновенным акциям ПАО «Юнипро» по результатам девяти месяцев 2019 года из чистой прибыли ПАО «Юнипро»:

1.1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Юнипро» по результатам девяти месяцев 2019 года из чистой прибыли ПАО «Юнипро» по результатам девяти месяцев 2019 года 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.

1.2. Утвердить 15 декабря 2019 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

После доклада по первому вопросу повестки дня Собрания председательствующий на Собрании предложил проголосовать по вопросу: «Выплата дивидендов по результатам девяти месяцев 2019 года».

Кворум:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений собрания	63 048 706 145 и 44925042874/49130625974
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному пункта 4.24 Положения	63 048 706 145 и 44925042874/49130625974
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	54 458 104 166
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	86.374658%

Кворум по вопросу № 1 повестки дня Собрания имелся.

Голосование по вопросу № 1 повестки дня Собрания проводилось бюллетенем.

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»	54 457 530 999	99.998948
«ПРОТИВ»	10 167	0.000019
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	55 314	0.000102
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	507 686	0.000932
«По иным основаниям»	0	0.000000
ИТОГО:	54 458 104 166	100.000000

Формулировка принятого решения:

1.1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Юнипро» по результатам девяти месяцев 2019 года из чистой прибыли ПАО «Юнипро» по результатам девяти месяцев 2019 года 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.

1.2. Утвердить 15 декабря 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 – 99.998948 % от принявших участие в Собрании.

2. Слушали:

Гиганову Екатерину Алексеевну – начальника управления корпоративной политики ПАО «Юнипро» - по вопросу № 2 повестки дня Собрания «**Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества**».

Начальник управления корпоративной политики ПАО «Юнипро» Гиганова Е.А. доложила, что акционер ПАО «Юнипро» Uniper SE, обладающий 83,73% голосующих акций ПАО «Юнипро» направил предложения относительно кандидатов в Совет директоров ПАО «Юнипро». Акционеры Общества, обладающие не менее чем 2% голосующих акций общества, вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров общества, число которых не может превышать количественный состав совета директоров. В соответствии с положениями ст. 66 ФЗ «Об акционерных обществах» и Устава ПАО «Юнипро» по решению общего собрания акционеров полномочия всех членов совета директоров общества могут быть прекращены досрочно:

2.1. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества.

После доклада по второму вопросу повестки дня Собрания Гиганова Е.А. предложила проголосовать по вопросу: «Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества».

Кворум:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений собрания	63 048 706 145 и 44925042874/49130625974
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному пункту 4.24 Положения	63 048 706 145 и 44925042874/49130625974
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	54 458 104 166
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <i>имелся</i>	86.374658%

Кворум по вопросу № 2 повестки дня Собрания имелся.

Голосование по вопросу № 2 повестки дня Собрания проводилось бюллетенем.

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»	54 456 408 138	99.996886
«ПРОТИВ»	64 845	0.000119
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 085 892	0.001994
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	545 291	0.001001
«По иным основаниям»	0	0.000000
ИТОГО:	54 458 104 166	100.000000

Формулировка принятого решения:

2.1. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества.

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято большинством голосов – 99.996886 % от принявших участие в Собрании.

Перед началом рассмотрения *третьего вопроса повестки дня* слово предоставлено Председателю счетной комиссии Г.Ю. Лопатиной, сообщившей Собранию 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**».

Начальник управления корпоративной политики ПАО «Юнипро» Е.А. Гиганова сообщила Собранию, что Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Юнипро» 28 октября 2019 года (Протокол № 143 от 30 октября 2019 года) рассмотрел кандидатов для избрания в члены Совета директоров и рекомендовал Совету директоров ПАО «Юнипро» утвердить их, включив в список кандидатур для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров по выборам в Совет директоров Общества.

Совет директоров на заседании 06 ноября 2019 года (Протокол № 281 от 08 ноября 2019 года) в целях обеспечения эффективной работы Совета директоров принял решение включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на внеочередном Общем собрании акционеров следующих кандидатов:

- 1) Абдушелишвили Георгий Леванович;
- 2) Белова Анна Григорьевна;
- 3) Дэвид Брайсон (David Bryson);
- 4) Др. Патрик Вольфф (Dr. Patrick Wolff);
- 5) Вьюгин Олег Вячеславович;
- 6) Гюнтер Экхардт Рюммлер (Gunter Eckhardt Rummeler);
- 7) Райнер Хартманн (Reiner Hartmann);
- 8) Андреас Ширенбек (Andreas Schierenbeck);
- 9) Широков Максим Геннадьевич.

После доклада по *третьему вопросу повестки дня Собрания* Е.А. Гиганова предложила проголосовать по вопросу: «Избрание членов Совета директоров Общества».

Кворум:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	567 438 355 313 и 11280378074/49130625974
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	567 438 355 313 и 11280378074/49130625974
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	490 122 937 494
КВОРУМ по данному вопросу имелся	86.374658%

Кворум по вопросу № 3 повестки дня Собрания имелся.

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

Итоги голосования:

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

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
«ЗА», распределение голосов по кандидатам		
1.	Абдушлишвили Георгий Леванович	58 250 202 556
2.	Белова Анна Григорьевна	57 211 976 892
3.	Дэвид Брайсон (David Bryson)	52 862 444 151
4.	Др. Патрик Вольфф (Dr. Patrick Wolff)	52 862 087 002
5.	Вьюгин Олег Вячеславович	57 210 663 300
6.	Гюнтер Экхардт Рюммлер (Gunter Eckhardt Rummler)	52 862 380 282
7.	Райнер Хартманн (Reiner Hartmann)	52 861 973 381
8.	Андреас Ширенбек (Andreas Schierenbeck)	52 862 973 513
9.	Широков Максим Геннадьевич	53 107 187 940
«ПРОТИВ»		206 883
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		12 505 527
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»		12 239 802
«По иным основаниям»		6 096 265
ИТОГО:		490 122 937 494

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

Голосование по вопросу № 3 повестки дня Собрания проводилось бюллетенем.

Формулировка принятого решения:

3.1. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

- 1) Абдушлишвили Георгий Леванович
- 2) Белова Анна Григорьевна
- 3) Дэвид Брайсон (David Bryson)
- 4) Др. Патрик Вольфф (Dr. Patrick Wolff)
- 5) Вьюгин Олег Вячеславович
- 6) Гюнтер Экхардт Рюммлер (Gunter Eckhardt Rummler)
- 7) Райнер Хартманн (Reiner Hartmann)
- 8) Андреас Ширенбек (Andreas Schierenbeck)
- 9) Широков Максим Геннадьевич

В ходе проведения Собрания секретарю Собрания вопросов от акционеров Общества не поступило.

Далее Председательствующий на Собрании сообщил, что все вопросы повестки дня Собрания рассмотрены. Председатель Счетной комиссии Г.Ю. Лопатина сообщила об окончательных итогах регистрации акционеров на Собрании.

М.Г. Широков объявил о предоставлении акционерам дополнительного времени (5 минут) для голосования, после чего был объявлен перерыв (15 минут) для подсчета голосов счетной комиссией.

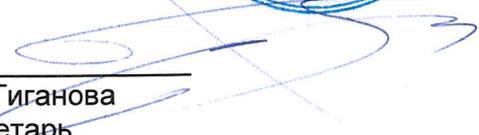
После окончания объявленного перерыва было предоставлено слово Председателю счетной комиссии Г.Ю. Лопатиной, сообщившей Собранию результаты голосования по каждому вопросу повестки дня и решения, принятые внеочередным Общим собранием акционеров ПАО «Юнипро».

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



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





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