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

Отчет об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Юнипро»

Полное фирменное наименование общества	Публичное акционерное общество «Юнипро» (*далее - Общество*)
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 *(далее - Собрание*)	10.06.2020
Вид общего Собрания	годовое
Форма проведения Собрания	заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие Собрании	18.05.2020
Место проведения Собрания	не применимо
Время начала регистрации	не применимо
Время открытия Собрания	не применимо
Время окончания регистрации	не применимо
Время начала подсчета голосов	не применимо
Время закрытия Собрания	не применимо
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования	127137, г. Москва, а/я 54, АО ВТБ Регистратор
Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования	10.06.2020
Дата составления протокола	15.06.2020

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 ВТБ Регистратор (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.

Местонахождение Регистратора: г. Москва.

Адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23.

Уполномоченное лицо Регистратора: Петров Константин Сергеевич, действующий на основании Устава.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 127137, г. Москва, а/я 54, АО ВТБ Регистратор

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 Председатель Совета директоров Общества – А. Ширенбек.

Председательствующий на Собрании – А. Ширенбек.

Секретарь Собрания – Е.А. Гиганова.

Повестка дня Собрания:

1) Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
2) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 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.

<u>Вопрос № 1</u> повестки дня Собрания «Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	**63 048 706 145 44925042874/49130625974**
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П	**63 048 706 145 44925042874/49130625974**
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	**54 455 386 880 24565312987/49130625974**
Кворум (%)	**86.37034**

Кворум *по вопросу № 1* повестки дня Собрания имелся.

Итоги голосования:

Варианты голосования	**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования**	**% от принявших участие в собрании**
ЗА	**54 452 821 630 24565312987/49130625974**	99.99529
ПРОТИВ	26 453	0.00005
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	1 647 130	0.00302
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		891 667

Формулировка принятого решения:

1.1. Утвердить годовой отчет Общества и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год.

<u>Вопрос № 2</u> повестки дня Собрания «Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	**63 048 706 145 44925042874/49130625974**
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П	**63 048 706 145 44925042874/49130625974**
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	**54 455 386 880 24565312987/49130625974**
Кворум (%)	**86.37034**

Кворум *по вопросу № 2* повестки дня Собрания имелся.

Итоги голосования:

Варианты голосования	**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования**	**% от принявших участие в собрании**
ЗА	**54 455 037 766 24565312987/49130625974**	99.99936
ПРОТИВ	116 130	0.00021
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	125 449	0.00023
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		107 535

Формулировка принятого решения:

2.1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2019 года:

	(руб.)
Чистая прибыль (РСБУ) за 2019 год	*18 612 405 287*
Промежуточные дивиденды по итогам 9 месяцев 2019 года	*7 000 000 000*
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода	*11 612 405 287*
Распределить на:	
Резервный фонд	*-*
Дивиденды	*7 000 000 000*
Погашение убытков прошлых лет	*-*
Накопленная прибыль	*4 612 405 287*

2.2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Юнипро» по результатам 2019 года из нераспределенной чистой прибыли ПАО «Юнипро» за 2019 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 22 июня 2020 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

<u>Вопрос № 3</u> повестки дня Собрания «Избрание членов Совета директоров Общества».

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 11280378074/49130625974**
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 11280378074/49130625974**
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	**490 098 481 924 24565312987/49130625974**
Кворум (%)	**86.37034**

Кворум *по вопросу № 3* повестки дня Собрания имелся.

Итоги голосования:

№	ФИО кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
1	Абдушелишвили Георгий Леванович	56 834 970 545
2	Белова Анна Григорьевна	56 838 648 488
3	Дэвид Брайсон (David Bryson)	52 853 595 071
4	Др. Патрик Вольфф (Dr. Patrick Wolff)	52 849 417 995
5	Вьюгин Олег Вячеславович	56 595 793 274
6	Уве Хайнц Фип (Uwe Heinz Fip)	52 849 520 101
7	Райнер Хартманн (Reiner Hartmann)	52 849 332 815
8	Андреас Ширенбек (Andreas Schierenbeck)	52 856 235 848
9	Широков Максим Геннадьевич	52 932 176 848
«ПРОТИВ» всех кандидатов**:**		**17 173 548**
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам**:**		**2 601 019 903 24565312987/49130625974**
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		**20 597 488**

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

Формулировка принятого решения:

3.1. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

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) Уве Хайнц Фип (Uwe Heinz Fip)
7) Райнер Хартманн (Reiner Hartmann)
8) Андреас Ширенбек (Andreas Schierenbeck)
9) Широков Максим Геннадьевич.

<u>Вопрос № 4</u> повестки дня Собрания «Утверждение Аудитора Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	**63 048 706 145 44925042874/49130625974**
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П	**63 048 706 145 44925042874/49130625974**
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	**54 455 386 880 24565312987/49130625974**
Кворум (%)	**86.37034**

Кворум *по вопросу № 4* повестки дня Собрания имелся.

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
ЗА	**54 447 878 550 24565312987/49130625974**	**99.98621**
ПРОТИВ	1 527 966	0.00280
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	4 561 275	0.00838
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		1 419 089

Формулировка принятого решения:

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

<u>Вопрос № 5</u> повестки дня Собрания «Утверждение Устава ПАО «Юнипро» в новой редакции».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	**63 048 706 145 44925042874/49130625974**
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П	**63 048 706 145 44925042874/49130625974**
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	**54 455 386 880 24565312987/49130625974**
Кворум (%)	**86.37034**

Кворум *по вопросу № 5* повестки дня Собрания имелся.

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
ЗА	**54 023 678 549 24565312987/49130625974**	**99.20722**
ПРОТИВ	78 273 978	0.14374
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	352 003 051	0.64641
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		1 431 302

Формулировка принятого решения:

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

<u>Вопрос № 6</u> 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, имеющих право на участие в общем собрании	**63 048 706 145 44925042874/49130625974**
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П	**63 048 706 145 44925042874/49130625974**
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	**54 455 386 880 24565312987/49130625974**
Кворум (%)	**86.37034**

Кворум *по вопросу № 6* повестки дня Собрания имелся.

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
ЗА	**54 028 079 543 24565312987/49130625974**	**99.21531**
ПРОТИВ	77 575 027	0.14246
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	349 124 731	0.64112
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		607 579

Формулировка принятого решения:

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

<u>Вопрос № 7</u> повестки дня Собрания «Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «Юнипро» в новой редакции».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	**63 048 706 145 44925042874/49130625974**
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П	**63 048 706 145 44925042874/49130625974**
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	**54 455 386 880 24565312987/49130625974**
Кворум (%)	**86.37034**

Кворум *по вопросу № 7* повестки дня Собрания имелся.

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
ЗА	**54 025 339 829 24565312987/49130625974**	**99.21028**
ПРОТИВ	77 926 400	0.14310
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	351 482 042	0.64545
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		638 609

Формулировка принятого решения:

7.1. Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Юнипро» в

новой редакции.

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	**63 048 706 145 44925042874/49130625974**
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П	**63 048 706 145 44925042874/49130625974**
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	**54 455 386 880 24565312987/49130625974**
Кворум (%)	**86.37034**

Кворум *по вопросу № 8* повестки дня Собрания имелся.

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
ЗА	**54 024 842 808 24565312987/49130625974**	**99.20936**
ПРОТИВ	77 976 611	0.14319
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	351 927 886	0.64627
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		639 575

Формулировка принятого решения:

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

А. Ширенбек
Председательствующий на
годовом Общем собрании акционеров
ПАО «Юнипро»

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

Пронумеровано, прошнуровано и скреплено печатью
7 (семь) лист 8

Секретарь Общего собрания акционеров
ПАО «Юнипро»

_____Е.А. Гиганова

м.п.