



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

ПАО «Юнипро»  
123112, г. Москва,  
Пресненская  
набережная,  
д. 10, блок В, 23-й  
этаж  
[www.unipro.energy](http://www.unipro.energy)

|   |  |
|---|--|
| Полное фирменное наименование общества (далее - Общество)                       | Публичное акционерное общество «Юнипро»  |
| Место нахождения  | 628406, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, ул. Энергостроителей, дом 23, сооружение 34 |
| Адрес Общества  | 628406, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, ул. Энергостроителей, дом 23, сооружение 34 |
| Дата проведения годового Общего собрания акционеров Общества (далее - Собрание) | 21.06.2024   |
| Вид общего Собрания   | годовое  |
| Форма проведения Собрания   | заочное голосование  |
| Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие Собрания              | 27.05.2024   |
| 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                    | 21.06.2024   |
| Дата составления Отчета   | 25.06.2024   |

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.

Место нахождения Регистратора: г. Москва.

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

Уполномоченное лицо Регистратора: Наумкина Вера Николаевна по доверенности №291223/449 от 29.12.2023 г.

Протокол счетной комиссии об итогах голосования приобщается к данному отчету об итогах голосования 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.

Председательствующий на Собрании.

Секретарь Собрания.

### Повестка дня Собрания:

- 1) Об утверждении годового отчета Общества за 2023 год.
- 2) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
- 3) О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.
- 4) Об избрании членов совета директоров Общества.
- 5) О назначении аудиторской организации Общества на 2024 год.
- 6) Об участии ПАО «Юнипро» в НАЦИОНАЛЬНОЙ АССОЦИАЦИИ РАЗВИТИЯ ВТОРИЧНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЫРЬЯ (АРВИС).

### Вопрос № 1 повестки дня Собрания «Об утверждении годового отчета Общества за 2023 год».

|   |   |
|---|---|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня:                                      | 63 048 706 145<br>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<br>44925042874/49130625974 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня:   | 52 893 746 043<br>34537501332/49130625974 |
| Кворум (%)  | 83.8934%                                  |

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 |
|--|--|-----------------------------------|
| <b>ЗА</b>  | <b>52 877 026 746</b><br><b>34537501332/49130625974</b>    | <b>99.9684</b>                    |
| ПРОТИВ   | <b>3 823 210</b>   | <b>0.0072</b>                     |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ  | <b>9 376 598</b>   | <b>0.0177</b>                     |
| 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: |  | <b>3 519 489</b>                  |

### Принятое решение:

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.

**Вопрос № 2 повестки дня Собрания «Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год».**

|   |   |
|---|---|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня:                                      | 63 048 706 145<br>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<br>44925042874/49130625974 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня:   | 52 893 746 043<br>34537501332/49130625974 |
| Кворум (%)  | 83.8934%                                  |

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 |
|--|--|-----------------------------------|
| <b>ЗА</b>  | 52 875 289 603<br>34537501332/49130625974                  | 99.9651                           |
| ПРОТИВ   | 5 422 970  | 0.0102                            |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ  | 9 879 784  | 0.0187                            |
| 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: |  | 3 153 686                         |

**Принятое решение:**

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год.

**Вопрос № 3 повестки дня Собрания «О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года».**

|   |   |
|---|---|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня:                                      | 63 048 706 145<br>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<br>44925042874/49130625974 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня:   | 52 893 746 043<br>34537501332/49130625974 |
| Кворум (%)  | 83.8934%                                  |

Кворум по вопросу № 3 повестки дня Собрания имелся.

**Итоги голосования:**

| Варианты голосования   | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
|--|--|-----------------------------------|
| <b>ЗА</b>  | 52 810 959 992<br>34537501332/49130625974                  | 99.8435                           |
| ПРОТИВ   | 76 102 745   | 0.1439                            |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ  | 6 371 094  | 0.0120                            |
| 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: |  | 312 212                           |

**Принятое решение:**

3.1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2023 года:

| Показатель  | Сумма<br>(тыс. руб.) |
|---|----------------------|
| Финансовый результат (чистая прибыль) по РСБУ за 12 месяцев 2023 года | <b>21 475 288</b>    |
| Распределить на:  |                      |
| · Резервный фонд  | -                    |
| · Дивиденды   | -                    |
| · Погашение убытков прошлых лет                                       | -                    |
| · Нераспределенная прибыль  | <b>21 475 288</b>    |

3.2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Юнипро» по результатам 2023 года.

3.3. Чистую прибыль по результатам 2023 года в размере 21 475 288 тыс. рублей оставить в распоряжении Общества.

**Вопрос № 4 повестки дня Собрания «Об избрании 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 для голосования по данному вопросу повестки дня:                                      | <b>567 438 355 313</b><br><b>11280378074/49130625974</b> |
| 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: | <b>567 438 355 313</b><br><b>11280378074/49130625974</b> |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня:   | <b>476 043 714 393</b><br><b>16053756144/49130625974</b> |
| Кворум (%)  | <b>83.8934%</b>  |

Кворум по вопросу № 4 повестки дня Собрания имелся.

**Принятое решение:**

4. Избрать Совет директоров ПАО «Юнипро».

**Вопрос № 5 повестки дня Собрания «О назначении аудиторской организации Общества на 2024 год».**

|   |   |
|---|---|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня:                                      | <b>63 048 706 145</b><br><b>44925042874/49130625974</b> |
| 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: | <b>63 048 706 145</b><br><b>44925042874/49130625974</b> |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня:   | <b>52 893 746 043</b><br><b>34537501332/49130625974</b> |
| Кворум (%)  | <b>83.8934%</b>   |

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 |
|----------------------|--|-----------------------------------|
|                      |  |                                   |

|  |   |                  |
|--|---|------------------|
| <b>ЗА</b>  | <b>52 864 133 862</b><br><b>34537501332/49130625974</b> | <b>99.9440</b>   |
| ПРОТИВ   | <b>12 172 329</b>                                       | <b>0.0230</b>    |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ  | <b>14 207 701</b>                                       | <b>0.0269</b>    |
| 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: |   | <b>3 232 151</b> |

**Принятое решение:**

5. Назначить аудиторской организацией Общества АО «Технологии Доверия – Аудит» (ИНН – 7705051102, ОГРН – 1027700148431).

**Вопрос № 6 повестки дня Собрания «Об участии ПАО «Юнипро» в НАЦИОНАЛЬНОЙ АССОЦИАЦИИ РАЗВИТИЯ ВТОРИЧНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЫРЬЯ (АРВИС)».**

|   |   |
|---|---|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня:                                      | <b>63 048 706 145</b><br><b>44925042874/49130625974</b> |
| 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: | <b>63 048 706 145</b><br><b>44925042874/49130625974</b> |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня:   | <b>52 893 746 043</b><br><b>34537501332/49130625974</b> |
| Кворум (%)  | <b>83.8934%</b>   |

Кворум по вопросу № 6 повестки дня Собрания имелся.

**Итоги голосования:**

| <b>Варианты голосования</b>  | <b>Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования</b> | <b>% от принявших участие в собрании</b> |
|--|---|--|
| <b>ЗА</b>  | <b>52 859 595 816</b><br><b>34537501332/49130625974</b>           | <b>99.9354</b>                           |
| ПРОТИВ   | <b>15 167 770</b>   | <b>0.0287</b>                            |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ  | <b>15 800 805</b>   | <b>0.0299</b>                            |
| 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: |   | <b>3 181 652</b>                         |

**Принятое решение:**

6. Одобрить участие ПАО «Юнипро» в НАЦИОНАЛЬНОЙ АССОЦИАЦИИ РАЗВИТИЯ ВТОРИЧНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЫРЬЯ (АРВИС)».

Председательствующий на  
годовом Общем собрании акционеров  
ПАО «Юнипро»

Секретарь годового Общего собрания акционеров  
ПАО «Юнипро»