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

Отчет об итогах голосования на внеочередном 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)*	03.12.2019
Вид общего Собрания	внеочередное
Форма проведения Собрания	собрание
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие Собрании	10.10.2019
Место проведения Собрания	Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица 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 «НРК - 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 № 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:
Лопатина Галина Юрьевна по доверенности № 035 от 17.01.2019.

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

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.

Кворум для открытия Собрания имелся. Собрание правомочно.

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.

Вопрос № 1 повестки дня Собрания «Выплата дивидендов по результатам девяти месяцев 2019 года».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	63 048 706 145 и 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 и 44925042874/49130625974
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	**54 458 104 166**
Кворум (%)	**86.374658**

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»	**54 457 530 999**	**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.

Вопрос № 2 повестки дня Собрания «Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	63 048 706 145 и 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 и 44925042874/49130625974
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	**54 458 104 166**
Кворум (%)	**86.374658**

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»	**54 456 408 138**	**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.

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 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.

Итоги голосования:

№	ФИО кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
1	Абдушелишвили Георгий Левanович	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» всех кандидатов:		206 883
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам:		12 505 527
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		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.

Формулировка принятого решения:

3.1. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Абдушелишвили Георгий Левanович;
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.

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

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