



Внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «Юнипро»

ПРОТОКОЛ № 27

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 внеочередного Общего собрания акционеров Общества (<i>далее - Собрание</i>)	06.12.2021
Вид общего Собрания	внеочередное
Форма проведения Собрания	заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие Собрания	13.11.2021
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	06.12.2021
Дата составления протокола	07.12.2021

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 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 Председатель Совета директоров Общества – Проф. Д-р Клаус-Дитер Маубах.
Председательствующий на Собрании – Проф. Д-р Клаус-Дитер Маубах.
Секретарь Собрания – Е.А. Гиганова.

Повестка дня Собрания:

- 1) Выплата дивидендов по результатам девяти месяцев 2021 года.
- 2) Утверждение Политики по вознаграждению членов Совета директоров ПАО «Юнипро» в новой редакции.
- 3) Выплата вознаграждения членам Комитета по устойчивому развитию Совета директоров ПАО «Юнипро» по итогам 2021 года.

Рассмотрение вопросов повестки дня Собрания и принятие решений по ним.

1. **Вопрос № 1 повестки дня Собрания «Выплата дивидендов по результатам девяти месяцев 2021 года».**

Кворум:

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	53 800 865 096
Кворум (%)	85.3322

Кворум по вопросу № 1 повестки дня Собрания имелся.

Голосование по вопросу № 1 повестки дня Собрания проводилось бюллетенями.

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	53 791 586 958	99.9827
ПРОТИВ	103 214	0.0002
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	267 592	0.0005
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		8 907 332

Формулировка принятого решения:

1.1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Юнипро» по результатам девяти месяцев 2021 года в размере 0,190329044536 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 17 декабря 2021 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято большинством голосов – 99.9827% от принявших участие в Собрании.

2. Вопрос № 2 повестки дня Собрания «Утверждение Политики по вознаграждению членов Совета 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 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	53 800 865 096
Кворум (%)	85.3322

Кворум по вопросу № 2 повестки дня Собрания имелся.

Голосование по вопросу № 2 повестки дня Собрания проводилось бюллетенями.

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	52 898 675 822	98.3231
ПРОТИВ	851 176 815	1.5821
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	40 676 956	0.0756
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		10 335 503

Формулировка принятого решения:

1.1. Утвердить Политику по вознаграждению членов Совета директоров ПАО «Юнипро» в новой редакции.

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято большинством голосов – 98.3231% от принявших участие в Собрании.

3. Вопрос № 3 повестки дня Собрания «Выплата вознаграждения членам Комитета по устойчивому развитию Совета директоров ПАО «Юнипро» по итогам 2021 года».

Кворум:

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	53 800 865 096
Кворум (%)	85.3322

Кворум по вопросу № 3 повестки дня Собрания имелся.

Голосование по вопросу № 3 повестки дня Собрания проводилось бюллетенями.

Итоги голосования:

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

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
ЗА	52 897 009 306	98.3200
ПРОТИВ	852 023 543	1.5837
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	41 435 986	0.0770
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		10 396 261

Формулировка принятого решения:

1.1. Выплатить вознаграждение членам Комитета по устойчивому развитию Совета директоров ПАО «Юнипро» за 3 и 4 кварталы 2021 года в соответствии с новой редакцией Политики по вознаграждению членов Совета директоров ПАО «Юнипро» в течение 30 дней после окончания 4 квартала 2021.

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято большинством голосов – 98.3200% от принявших участие в Собрании.

Проф. Д-р Клаус-Дитер Маубах
Председательствующий на
внеочередном Общем собрании акционеров
ПАО «Юнипро»

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