



Внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «Юнипро»

ПРОТОКОЛ № 29

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, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, ул. Энергостроителей, дом 23, сооружение 34
Дата проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества (<i>далее - Собрание</i>)	01.06.2023
Вид общего Собрания	внеочередное
Форма проведения Собрания	заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие Собрания	07.05.2023
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	31.05.2023
Дата составления протокола	05.06.2023

В соответствии со ст. 56 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах» (*далее – ФЗ «Об акционерных обществах»*) функции счетной комиссии выполнял 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: Петров Константин Сергеевич, действующий на основании Устава.

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» исполнял заместитель Председателя Совета директоров Общества – А.Г. Белова.

Председательствующий на Собрании – А.Г. Белова.

Секретарь Собрания – М.В. Шицле.

Повестка дня Собрания:

1. Об утверждении новой редакции Устава ПАО «Юнипро».
2. Об отмене Положения о Правлении ПАО «Юнипро».

Рассмотрение вопросов повестки дня Собрания и принятие решений по ним.

1. **Вопрос № 1 повестки дня Собрания «Об утверждении новой редакции Устава ПАО «Юнипро».**

Кворум:

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 44925042874/49130625974
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, 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 повестки дня	53 042 628 393
Кворум (%)	84.1296

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	53 015 633 970	99.9491
ПРОТИВ	13 916 148	0.0262
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	9 371 009	0.0177
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		3 707 266

Формулировка принятого решения:

- 1.1. Утвердить новую редакцию Устава ПАО «Юнипро» (приложение № 1 к протоколу).

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято большинством голосов – 99.9491% от принявших участие в Собрании.

2. Вопрос № 2 повестки дня Собрания «Об отмене Положения о Правлении ПАО «Юнипро».

Кворум:

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 44925042874/49130625974
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, 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 повестки дня	53 042 628 393
Кворум (%)	84.1296

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	53 006 774 265	99.9324
ПРОТИВ	6 365 643	0.0120
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	25 391 616	0.0479
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		4 096 869

Формулировка принятого решения:

2.1. Отменить с 01 июня 2023 года действие Положения о Правлении ПАО «Юнипро», утвержденного годовым Общим собранием акционеров ПАО «Юнипро» 10 июня 2020 года (протокол № 24 от 15 июня 2020 года).

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято большинством голосов – 99.9324% от принявших участие в Собрании.

А.Г. Белова
Председательствующий на
внеочередном Общем собрании акционеров
ПАО «Юнипро»

М.В. Шицле
Секретарь
внеочередного Общего собрания акционеров
ПАО «Юнипро»