

**ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА
23 ИЮНЯ 2017 ГОДА**

Вопрос 1: Об утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить годовой отчет Общества и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 год.

Вопрос 2: О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Распределить прибыль (убытки) Общества по результатам 2016 года следующим образом:

1.1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2016 года:

	(руб.)
<i>Чистая прибыль 2016 года</i>	<i>10 490 023 922,50</i>
<i>Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:</i>	<i>5 906 169 025,05</i>
<i>Распределить на:</i>	
<i>Резервный фонд</i>	-
<i>Дивиденды</i>	<i>5 906 169 025,05</i>
<i>Погашение убытков прошлых лет</i>	-
<i>Оставить в распоряжении Общества</i>	-

1.2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Юнипро» по результатам 2016 года в размере 0,0936762922840 рубля на одну обыкновенную акцию. 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.

1.3. Утвердить 04 июля 2017 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Вопрос 3: Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала 2017 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Юнипро» по результатам первого квартала 2017 года из чистой прибыли ПАО «Юнипро» по результатам первого квартала 2017 года в размере 0,0173489836955 рубля на одну обыкновенную акцию. 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. Утвердить 04 июля 2017 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Вопрос 5: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

- 1) Алексеенков Денис Александрович.
- 2) Асяев Алексей Сергеевич.
- 3) Хансал Уве Герд.
- 4) Приен Николо.

Вопрос 6: Об утверждении Аудитора Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Аудитором Общества Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (местонахождение: г. Москва, основной регистрационный номер записи в реестре аудиторских организаций - 10201003683).

Вопрос № 7: О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества по итогам 2016 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Выплатить членам Совета директоров Общества, за исключением указанных в п. 11.4. Положения о Совете директоров Общества, в срок до 15.07.2017 годовое переменное вознаграждение по итогам 2016 года в размере по формуле:

$ГВ = 50000 \text{ (пятьдесят тысяч) евро} * 1 * (0,7 * (n/m) + 0,3 * (s/t))$, где n - число заседаний (очная форма) и заочных голосований (заочная форма) Совета директоров в отчетном финансовом году, в которых принимал участие член Совета директоров;

m - общее число заседаний и заочных голосований Совета директоров в отчетном финансовом году;

s - число заседаний (очная форма) Совета директоров в отчетном финансовом году, в которых принял участие член Совета директоров путем личной явки на заседание Совета директоров;

t – общее число заседаний (очная форма) Совета директоров в отчетном финансовом году.