

**ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА
07 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА**

Вопрос 1:

Выплата дивидендов по результатам девяти месяцев 2017 года.

Решение:

1.1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Юнипро» по результатам девяти месяцев 2017 года из чистой прибыли ПАО «Юнипро» по результатам девяти месяцев 2017 года в размере 0,1110252759795 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 18 декабря 2017 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Вопрос 2:

О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.

Решение:

2.1. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества.

Вопрос 4:

О досрочном прекращении полномочий члена Ревизионной комиссии Общества.

Решение:

4.1. Досрочно прекратить полномочия члена Ревизионной комиссии Общества - Хансал Уве Герд.

Вопрос 5:

Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Решение:

5.1. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

- 1) Алексеенков Денис Александрович
- 2) Асяев Алексей Сергеевич
- 3) Др. Йорг Валлбаум (Dr. Jörg Wallbaum)
- 4) Николо Приен (Nicolo Prien)