

**Отчет об итогах голосования
на годовом Общем
собрании акционеров
ПАО «Юнипро»**

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

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)	14.06.2019
Вид общего Собрания	годовое
Форма проведения Собрания	собрание
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие Собрании	19.05.2019
Место проведения Собрания	МФ ООО «Отель Салют», г. Москва, Ленинский проспект д. 158, 2 этаж, зал «Топаз».
Время начала регистрации	09:00
Время открытия Собрания	10:00
Время окончания регистрации	10:40
Время начала подсчета голосов	10:45
Время закрытия Собрания	11:30
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования	107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13, АО «НПК - Р.О.С.Т.»
Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования	12.06.2019
Дата составления протокола	14.06.2019

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 «НПК - 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:
Ахматов Игорь Владимирович, по доверенности № 299 от 12.02.2019.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании: 63 048 706 145 22462521437/24565312987.

На 10:40 по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 54 554 694 412 голосами, что составляет **86,5279 %** 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) Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
- 2) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года.
- 3) Избрание членов Совета директоров Общества.
- 4) Утверждение Аудитора Общества.
- 5) Утверждение Устава ПАО «Юнипро» в новой редакции.
- 6) Утверждение Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ПАО «Юнипро» в новой редакции.
- 7) Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «Юнипро» в новой редакции.
- 8) Утверждение Положения о Правлении ПАО «Юнипро» в новой редакции.
- 9) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Вопрос № 1 повестки дня Собрания «Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	63 048 706 145 22462521437/24565312987
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 22462521437/24565312987
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	54 554 694 412
Кворум (%)	86.5279

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	54 548 323 015	99.9883211
ПРОТИВ	4 446	0.0000081
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	3 475 513	0.0063707
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	748 313	0.0013717
По иным основаниям	2 143 125	0.0039284

Формулировка принятого решения:

1.1. Утвердить годовой отчет Общества и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год.

Вопрос № 2 повестки дня Собрания «Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	63 048 706 145 22462521437/24565312987
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 22462521437/24565312987
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	54 554 694 412
Кворум (%)	86.5279

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	54 552 177 718	99.99538684
ПРОТИВ	18 518	0.00003394
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	54 211	0.00009937
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	300 840	0.00055145
По иным основаниям	2 143 125	0.00392840

Формулировка принятого решения:

2.1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2018 года:

	(руб.)
Чистая прибыль (РСБУ) за 2018 год	18 872 865 690
Промежуточные дивиденды по итогам 9 месяцев 2018 года	7 000 000 000
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода	11 872 865 690
Распределить на:	
Резервный фонд	-
Дивиденды	7 000 000 000
Погашение убытков прошлых лет	-
Накопленная прибыль	4 872 865 690

2.2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Юнипро» по результатам 2018 года из нераспределенной чистой прибыли ПАО «Юнипро» за 2018 год 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.

2.3. Утвердить 25 июня 2019 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

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	567 438 355 313 5640189037/ 24565312987
---	---

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	567 438 355 313 5640189037/ 24565312987
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	490 992 249 708
Кворум (%)	86.5279%

Кворум по вопросу № 3 повестки дня Собрания имелся.

Итоги голосования:

№	ФИО кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
1	Абдушлишвили Георгий Леванович	55 202 912 542
2	Белова Анна Григорьевна	54 061 441 241
3	Др. Патрик Вольфф (Dr. Patrick Wolff)	55 165 737 617
4	Вьюгин Олег Вячеславович	53 771 759 445
5	Гюнтер Экхардт Рюммлер (Gunter Eckhardt Rummeler)	55 164 678 744
6	Уве Хайнц Фип (Uwe Heinz Fip)	54 738 846 483
7	Райнер Хартманн (Reiner Hartmann)	52 881 814 753
8	Андреас Ширенбек (Andreas Schierenbeck)	57 022 400 872
9	Широков Максим Геннадьевич	52 956 925 540
«ПРОТИВ» всех кандидатов:		171 261
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам:		1 008 414
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		4 148 217
По иным основаниям		20 404 579

В соответствии с Уставом Общества количественный состав избираемого Совета директоров - 9.

Формулировка принятого решения:

3.1. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

- 1) Абдушлишвили Георгий Леванович
- 2) Белова Анна Григорьевна
- 3) Др. Патрик Вольфф (Dr. Patrick Wolff)
- 4) Вьюгин Олег Вячеславович
- 5) Гюнтер Экхардт Рюммлер (Günter Eckhardt Rummeler)
- 6) Уве Фип (Uwe Fip)
- 7) Райнер Хартманн (Reiner Hartmann)
- 8) Андреас Ширенбек (Andreas Schierenbeck)
- 9) Широков Максим Геннадьевич.

Вопрос № 4 повестки дня Собрания «Утверждение Аудитора Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	63 048 706 145 22462521437/24565312987
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 22462521437/24565312987
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	54 554 694 412
Кворум (%)	86.5279

Кворум по вопросу № 4 повестки дня Собрания имелся.

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
ЗА	54 551 629 994	99.99438285
ПРОТИВ	41 291	0.00007569
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	170 196	0.00031197
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	709 806	0.00130109
По иным основаниям	2 143 125	0.00392840

Формулировка принятого решения:

4.1. Утвердить Аудитором Общества Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».

Вопрос № 5 повестки дня Собрания «Утверждение Устава ПАО «Юнипро» в новой редакции».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	63 048 706 145 22462521437/24565312987
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 22462521437/24565312987
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	54 554 694 412
Кворум (%)	86.5279

Кворум по вопросу № 5 повестки дня Собрания имелся.

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
ЗА	54 073 928 500	99.11874511
ПРОТИВ	413 020 460	0.75707593
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	65 372 920	0.11983005
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	229 407	0.00042051
По иным основаниям	2 143 125	0.00392840

Формулировка принятого решения:

5.1. Утвердить Устав ПАО «Юнипро» в новой редакции.

Вопрос № 6 повестки дня Собрания «Утверждение Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ПАО «Юнипро» в новой редакции».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	63 048 706 145 22462521437/24565312987
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 22462521437/24565312987
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	54 554 694 412
Кворум (%)	86.5279

Кворум по вопросу № 6 повестки дня Собрания имелся.

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
ЗА	54 073 929 209	99.11874641
ПРОТИВ	413 060 589	0.75714949
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	65 298 294	0.11969326
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	263 195	0.00048244
По иным основаниям	2 143 125	0.00392840

Формулировка принятого решения:

6.1. Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ПАО «Юнипро» в новой редакции.

Вопрос № 7 повестки дня Собрания «Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «Юнипро» в новой редакции».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	63 048 706 145 22462521437/24565312987
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 22462521437/24565312987
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	54 554 694 412
Кворум (%)	86.5279

Кворум по вопросу № 7 повестки дня Собрания имелся.

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
ЗА	54 074 469 149	99.11973613
ПРОТИВ	413 020 460	0.75707593
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	64 822 184	0.11882054
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	239 494	0.00043900
По иным основаниям	2 143 125	0.00392840

Формулировка принятого решения:

7.1. Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Юнипро» в новой редакции.

Вопрос № 8 повестки дня Собрания «Утверждение Положения о Правлении ПАО «Юнипро» в новой редакции».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	63 048 706 145 22462521437/24565312987
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 22462521437/24565312987
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	54 554 694 412
Кворум (%)	86.5279

Кворум по вопросу № 8 повестки дня Собрания имелся.

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
ЗА	54 074 481 793	99.1198
ПРОТИВ	413 020 460	0.7571
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	64 821 978	0.1188
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	227 056	0.0004
По иным основаниям	2 143 125	0.0039

Формулировка принятого решения:

8.1. Утвердить Положение о Правлении ПАО «Юнипро» в новой редакции.

Вопрос № 9 повестки дня Собрания «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	63 048 706 145 22462521437/24565312987
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 22462521437/24565312987
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	54 554 694 412
Кворум (%)	86.5279

Кворум по вопросу № 9 повестки дня Собрания имелся.

В связи с утверждением новой редакции Устава ПАО «Юнипро», которая исключает положения, касающиеся Ревизионной комиссии Общества, по вопросу избрания членов Ревизионной комиссии итоги голосования не подводились.

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

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

