

**ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА 03 ДЕКАБРЯ 2019
ГОДА**

(утверждены Советом директоров ПАО «Юнипро» 06.11.2019, протокол № 281 от 08.11.2019)

Повестка дня¹:

- 1) Выплата дивидендов по результатам девяти месяцев 2019 года.***
- 2) Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества.***
- 3) Избрание членов Совета директоров Общества.***

Вопрос 1:

Выплата дивидендов по результатам девяти месяцев 2019 года.

Решение:

1.1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Юнипро» по результатам девяти месяцев 2019 года из чистой прибыли ПАО «Юнипро» по результатам девяти месяцев 2019 года 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.

1.2. Утвердить 15 декабря 2019 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Вопрос 2:

Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества.

Решение:

2.1. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества.

¹ Вопросы в повестку дня предложены Советом директоров ПАО «Юнипро» 27.09.2019 (протокол № 279 от 27.09.2019)