

# ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ на внеочередном общем Собрании акционеров Публичного акционерного общества «Юнипро»

*Полное фирменное наименование общества:*

Публичное акционерное общество «Юнипро» (далее – ПАО «Юнипро», Общество).

*Место нахождения:*

Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, ул. Энергостроителей, 23, сооружение 34.

*Вид общего собрания:*

Внеочередное.

*Форма проведения собрания:*

Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) (далее - Собрание).

*Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании:*

16 октября 2017 года.

*Дата проведения Собрания:*

07 декабря 2017 года.

*Место проведения Собрания:*

МФ ООО «Отель Салют», г. Москва, Ленинский проспект д. 158, 2 этаж, зал «Аметист».

*Повестка дня Собрания:*

- 1) Выплата дивидендов по результатам девяти месяцев 2017 года.
- 2) О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
- 3) Об избрании членов Совета директоров Общества.
- 4) О досрочном прекращении полномочий члена Ревизионной комиссии Общества.
- 5) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества – Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.». 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.

*Уполномоченное лицо Регистратора:*

Лопатина Галина Юрьевна, по доверенности № 0827 от 20.12.2017.

*Рабочие органы Собрания акционеров:*

Председатель Собрания	Максим Геннадьевич Широков
Секретарь Собрания	Елена Мансуровна Габдулхаева

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании: 63 048 706 145 44925042874/49130625974.

На 10:00 по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 53 694 230 253 голосами, что составляет **85.163096 %** от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.

В соответствии с требованиями действующего законодательства общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания. Кворум для открытия Собрания имелся. Собрание правомочно.

**Вопрос № 1 повестки дня Собрания - Выплата дивидендов по результатам девяти месяцев 2017 года.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	63 048 706 145 44925042874/49130625974
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	63 048 706 145 44925042874/49130625974
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	53 694 230 253
Кворум (%)	<b>85.163096</b>

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по вопросу № 1 повестки дня Собрания:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в Собрании
<b>ЗА</b>	<b>53 693 491 466</b>	<b>99.998624</b>
ПРОТИВ	107 117	0.000199
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	74 141	0.000138
Не голосовали	209 594	-
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе по данному вопросу) недействительными:	347 935	-

**Формулировка принятого решения по вопросу № 1 повестки дня Собрания:**

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 повестки дня Собрания - О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	63 048 706 145 44925042874/49130625974
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	63 048 706 145 44925042874/49130625974
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	53 694 230 253
Кворум (%)	<b>85.163096</b>

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по вопросу № 2 повестки дня Собрания:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
<b>ЗА</b>	<b>53 691 110 364</b>	<b>99.994190</b>
ПРОТИВ	177 038	0.000330
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	2 629 700	0.004898
Не голосовали	209 594	-
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными.	103 557	-

**Формулировка принятого решения по вопросу № 2 повестки дня Собрания:**

2.1. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества.

**Вопрос № 3 повестки дня Собрания - Об избрании членов Совета директоров Общества.**

В соответствии с требованиями действующего законодательства РФ избрание Совета директоров Общества осуществлялось кумулятивным голосованием

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	567 438 355 313 11280378074/49130625974
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	567 438 355 313 11280378074/49130625974
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	483 248 072 277
Кворум (%)	<b>85.163096</b>

Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования «за»:

№	ФИО кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
<b>«ЗА» - распределение голосов по кандидатам</b>		
1	Клаус Шефер (Klaus Schäfer)	53 011 335 531
2	Кристофер Йост Делбрюк (Christopher Jost Delbrück)	52 834 772 775
3	Гюнтер Экхардт Рюммлер (Günter Eckhardt Rümmler)	52 834 767 047
4	Патрик Вольфф (Patrick Wolff)	52 835 761 195
5	Райнер Хартманн (Reiner Hartmann)	52 836 387 302
6	Широков Максим Геннадьевич	53 091 080 679
7	Белова Анна Григорьевна	55 213 366 152
8	Вьюгин Олег Вячеславович	55 212 990 990
9	Германович Алексей Андреевич	55 341 543 838
<b>«ПРОТИВ» всех кандидатов:</b>		<b>877 329</b>
<b>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам:</b>		<b>18 679 734</b>
Не голосовали по всем кандидатам:		5 625 402
Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными		10 884 303

### Формулировка принятого решения по вопросу № 3 повестки дня Собрания:

3.1. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

- 1) Клаус Шефер (Klaus Schäfer)
- 2) Кристофер Йост Делбрюк (Christopher Jost Delbrück)
- 3) Гюнтер Экхардт Рюммлер (Günter Eckhardt Rümmler)
- 4) Патрик Вольфф (Patrick Wolff)
- 5) Райнер Хартманн (Reiner Hartmann)
- 6) Широков Максим Геннадьевич
- 7) Белова Анна Григорьевна
- 8) Вьюгин Олег Вячеславович
- 9) Германович Алексей Андреевич

### **Вопрос № 4 повестки дня Собрания – О досрочном прекращении полномочий члена Ревизионной комиссии Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	63 048 706 145 44925042874/49130625974
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	63 048 706 145 44925042874/49130625974
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	53 694 230 253
Кворум (%)	<b>85.163096</b>

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по вопросу № 4 повестки дня Собрания:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
<b>ЗА</b>	<b>53 690 991 853</b>	<b>99.993969</b>
ПРОТИВ	166 710	0.000310
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	2 716 765	0.005060
Не голосовали	210 827	-
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными.	144 098	-

### Формулировка принятого решения по вопросу № 4 повестки дня Собрания:

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

### **Вопрос № 5 повестки дня Собрания - Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании	63 048 706 145 44925042874/49130625974
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	63 048 706 145 44925042874/49130625974
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в	53 694 230 253

Собрания	
Кворум (%)	<b>85.163096</b>

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по вопросу № 5 повестки дня Собрания:

№	ФИО кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
		Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
1	Др. Йорг Валлбаум (DR. Jörg Wallbaum)	53 690 639 915	99.993313	389 845	0.000726	2 647 295	0.004930
2	Николо Приен (Nicolo Prien)	53 690 491 695	99.993037	565 183	0.001053	2 643 990	0.004924
3	Асяев Алексей Сергеевич	53 691 116 112	99.994200	98 888	0.000184	2 525 870	0.004704
4	Алексеенков Денис Александрович	53 691 120 459	99.994208	152 113	0.000283	2 579 274	0.004804
Не голосовали:		216 823					

№	ФИО кандидата	НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО	
		Число голосов	%
1	Др. Йорг Валлбаум (DR. Jörg Wallbaum)	336 375	0.000626
2	Приен Николо (Nicolo Prien)	312 562	0.000582
3	Асяев Алексей Сергеевич	272 560	0.000508
4	Алексеенков Денис Александрович	161 584	0.000301

**Формулировка принятого решения по вопросу № 5 повестки дня Собрания:**

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)

\_\_\_\_\_  
М.Г. Широков  
Председатель  
внеочередного Общего собрания акционеров  
ПАО «Юнипро»

\_\_\_\_\_  
Е.М. Габдулхаева  
Секретарь  
внеочередного Общего собрания акционеров  
ПАО «Юнипро»