



## Годовое Общее собрание акционеров ПАО «Юнипро»

### ПРОТОКОЛ № 18

ПАО «Юнипро»  
123112, г. Москва,  
Пресненская  
набережная,  
д. 10, блок В, 23-й  
этаж  
[www.unipro.energy](http://www.unipro.energy)

Полное фирменное наименование общества ( <i>далее - Общество</i> ):	Публичное акционерное общество «Юнипро»
Место нахождения Общества:	628406, АО Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, сооруж. 34
Вил общего собрания:	годовое
Форма проведения общего собрания акционеров ( <i>далее - Собрание</i> ):	Собрание (совместное присутствие)
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании:	29.05.2017
Тип голосующих акций:	акции обыкновенные, именные
Дата проведения Собрания:	23.06.2017
Место проведения Собрания:	МФ ООО «Отель Салют», г. Москва, Ленинский проспект д. 158, 3 этаж «Синий зал».
Время начала регистрации:	9:00
Время открытия Собрания:	10:00
Время окончания регистрации:	10:40
Время начала подсчета голосов:	10:50
Время закрытия Собрания:	11:50
Дата составления протокола:	23.06.2017

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, ул. Стромынка, д.18, корп.13.

*Уполномоченное лицо Регистратора:*

Ахматов Игорь Владимирович, по доверенности № 0048 от 16.02.2017 г.

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

Уполномоченное лицо регистратора – Ахматов И.В., объявил результаты регистрации лиц, имеющих право на участие в Собрании, и сообщил о наличии кворума.

На 10:00 по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 54 524 058 747 и 2/49130625974 голосами, что составляет **86.4793%** 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.

Протокол счетной комиссии к данному протоколу годового Общего собрания акционеров ПАО «Юнипро» прилагается (*приложение №1*).

Председатель Собрания объявил об открытии Собрания Общества.

Председатель Собрания представил членов Президиума, секретаря Собрания, установил время для докладов, перерывов в работе, установил способ направления в Президиум вопросов.

Председатель Собрания  
Секретарь Собрания

Клаус Шефер  
Виктория Яреева

#### **В Президиуме собрания:**

*Шефер Клаус*- председатель Совета директоров Общества.

*Широков Максим Геннадьевич* - заместитель Председателя Совета директоров, Генеральный директор Общества.

*Экхард Рюммлер*- член Совета директоров Общества.

#### **Повестка дня Собрания:**

1. Об утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.
2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 года.
3. Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала 2017 года.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении Аудитора Общества.
7. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества по итогам 2016 года.

#### **Рассмотрение вопросов повестки дня Собрания и принятие решений по ним.**

##### **1. Слушали:**

*Широкова Максима Геннадьевича* – Генерального директора Общества; по вопросу № 1 повестки дня Собрания - об утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.

Генеральный директор Общества Широков Максим Геннадьевич доложил Собранию, что основными событиями Общества в 2016 году были следующие:

1. Ребрендинг Компании – 23 июня 2016 года ОАО «Э.ОН Россия» переименовано в ПАО «Юнипро».
2. Авария на третьем энергоблоке филиала «Березовская ГРЭС» 01 февраля 2016 года. В результате пожара в котельном отделении 3-го энергоблока БГРЭС на 20-ой отметке был нанесен ущерб металлоконструкции котла, значительная часть которого подлежит замене. Пострадавших в результате пожара нет. Для восстановления поврежденного оборудования разработан инвестиционный проект, предусматривающий замену порядка 50% котлоагрегата. Подписан договор страхования работ по восстановлению энергоблока.
3. Выплата дивидендов в размере 19,7 млрд рублей.
4. Модернизация пятого энергоблока филиала «Яйвинская ГРЭС».

Далее Широков М.Г. остановился на основных результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2016 году и пояснил, что на результаты 2016 года существенно повлияло основное событие: авария на третьем энергоблоке БГРЭС.

Выработка электроэнергии по Юнипро в 2016 г. увеличилась на 1%, но при этом показатель EBITDA снизился на 15% относительно 2015 года.

По итогам 2016 года КИУМ составил 55.4% и Кнн составил 9.0 %. Наиболее значимое влияние на показатели оказала авария на энергоблоке №3 БГРЭС.

Установленная мощность ПАО «Юнипро» на конец 2016 года составила 11205 МВт. Увеличение установленной мощности произошло по причине перемаркировки энергоблоков ПСУ филиала Сургутская ГРЭС-2 блоков № 1-6 с 800 МВт на 810 МВт.

По итогам 2016 года выручка увеличилась на 3,2%, в первую очередь это обусловлено увеличением выработки Сургутской ГРЭС-2 и Шатурской ГРЭС.

При этом позитивными факторами, оказавшими влияние на выручку, стали: рост платы за мощность за счет роста тарифа ДПМ, компенсировавшего снижение оплаты мощности в связи с аварией на 3-м блоке Березовской ГРЭС, а также роста тарифа КОМ для Березовской ГРЭС и роста поставки мощности Сургутской ГРЭС-2.

Снижение стоимости основных средств в 2016 году также обусловлено отражением выбытия поврежденных основных средств в результате аварии на энергоблоке №3 БГРЭС.

Несмотря на трудности, которые были в 2016 году, ПАО «Юнипро» по-прежнему остается лидером по эффективности среди генерирующих компаний России.

После доклада по первому вопросу повестки дня Собрания акционеров председатель Собрания предложил проголосовать по вопросу: «Об утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год».

#### Кворум:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	63 048 706 145 44925042874/49130625 974
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 44925042874/49130625 974
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	54 524 058 747 2/49130625974
Кворум (%)	<b>86.4793</b>

Кворум по вопросу № 1 повестки дня Собрания имелся.

Голосование по вопросу №1 повестки дня Собрания проводилось бюллетенями №1.

**Итоги голосования:**

При голосовании по вопросу №1 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в Собрании
<b>ЗА</b>	<b>54 522 179 730</b>	<b>99.9966</b>
ПРОТИВ	12 582	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	41 931	0.0001
Не голосовали	1 500 715 2/49130625974	-
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе по данному вопросу) недействительными:	323 789	-

**Формулировка принятого решения:**

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

На основании итогов голосования решение по данному вопросу **принято** большинством голосов – **99.9966%** от принявших участие в собрании.

**2. Слушали:**

*Широкова Максима Геннадьевича* – Генерального директора Общества; по вопросу № 2 повестки дня Собрания - о распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 года.

Генеральный директор Общества Широков Максим Геннадьевич представил Собранию рекомендацию Совета директоров Общества по распределению прибыли по итогам 2016 года и размеру дивиденда:

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

После доклада по второму вопросу повестки дня Собрания акционеров председатель Собрания предложил проголосовать по вопросу: «О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 года».

**Кворум:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	63 048 706 145 44925042874/49130625 974
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 44925042874/49130625 974
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	54 524 058 747 2/49130625974
Кворум (%)	<b>86.4793</b>

Кворум по вопросу № 2 повестки дня Собрания имелся.

Голосование по вопросу №2 повестки дня Собрания проводилось бюллетенями №1.

### Итоги голосования:

При голосовании по вопросу №2 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
<b>ЗА</b>	<b>54 522 082 739</b>	<b>99.9964</b>
ПРОТИВ	99 160	0.0002
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	132 319	0.0002
Не голосовали	1 499 766 2/49130625974	-
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными.	244 763	-

### Формулировка принятого решения:

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

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

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

2.2 Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Юнипро» по результатам 2016 года в размере 0,0936762922840 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 04 июля 2017 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

На основании итогов голосования решение по данному вопросу **принято** большинством голосов – **99.9964%** от принявших участие в собрании.

### 3. Слушали:

*Широкова Максима Геннадьевича* – Генерального директора Общества; по вопросу № 3 повестки дня Собрания - Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала 2017 года.

Генеральный директор Общества Широков Максим Геннадьевич представил Собранию рекомендацию Совета директоров Общества по выплате дивиденда по результатам первого квартала 2017 года и определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

После доклада по третьему вопросу повестки дня Собрания акционеров председатель Собрания предложил проголосовать по вопросу: «Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала 2017 года».

### Кворум:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	63 048 706 145 44925042874/49130625 974
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 44925042874/49130625 974
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	54 524 058 747 2/49130625974
Кворум (%)	<b>86.4793</b>

Кворум по вопросу № 3 повестки дня Собрания имелся.

Голосование по вопросу №3 повестки дня Собрания проводилось бюллетенями №1.

#### Итоги голосования:

При голосовании по вопросу №3 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
<b>ЗА</b>	<b>54 522 153 346</b>	<b>99.9965</b>
ПРОТИВ	93 618	0.0002
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	65 125	0.0001
Не голосовали	1 499 766 2/49130625974	-
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными.	246 892	-

#### Формулировка принятого решения:

3.1. 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.

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

На основании итогов голосования решение по данному вопросу **принято** большинством голосов – **99.9965%** от принявших участие в собрании.

#### 4. Слушали:

*Яреву Викторию Гусмановну* – Начальника управления корпоративной политики - Корпоративного секретаря Общества;  
по вопросу № 4 повестки дня Собрания - об избрании членов Совета директоров Общества.

Яревой Викторией Гусмановной было сообщено, что кандидаты в Совет директоров Общества были выдвинуты акционером, владеющим в совокупности не менее 2 % голосующих акций Общества, в полном соответствии со статьей 53 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Совет директоров Общества на своем заседании 05 апреля 2017 года (протокол № 243) принял решение о включении следующих кандидатур в список для голосования по вопросу - «Об избрании членов

Совета директоров Общества» (должности, занимаемые кандидатами, указаны на момент выдвижения в состав Совета директоров Общества):

№ п/п	Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Ф.И.О./наименование акционера, предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (в %)
1	Белова Анна Григорьевна	Член Совета директоров ОАО «Скоростные магистрали», Член Совета директоров Tiscali S.p.a	Uniper Russia Holding GmbH	83,73
2	Патрик Вольфф (Patrick Wolff)	Главный юридический советник и руководитель направления по процедуре соответствия Юнипер СЕ	Uniper Russia Holding GmbH	83,73
3	Германович Алексей Андреевич	Член правления Фонда «Развитие Санкт-Петербургского государственного университета»	Uniper Russia Holding GmbH	83,73
4	Кристофер Йост Делбрюк (Christopher Jost Delbrück)	Член Правления Юнипер СЕ	Uniper Russia Holding GmbH	83,73
5	Митрова Татьяна Алексеевна	Зав. отдела Нефтегазового комплекса России и мира Института Энергетических Исследований Российской Академии Наук (ИНЭИ РАН).	Uniper Russia Holding GmbH	83,73
6	Гюнтер Экхардт Рюммлер (Gunter Eckhardt Rümmler)	Член Правления Юнипер СЕ	Uniper Russia Holding GmbH	83,73
7	Райнер Хартманн (Reiner Hartmann)	Глава Представительства Юнипер Глобал Коммодитиз СЕ в г. Москва	Uniper Russia Holding GmbH	83,73
8	Клаус Шефер (Klaus Schäfer)	Член Правления Юнипер СЕ	Uniper Russia Holding GmbH	83,73
9	Широков Максим Геннадьевич	Генеральный директор ПАО «Юнипро»	Uniper Russia Holding GmbH	83,73

После доклада по четвертому вопросу повестки дня Собрания председатель Собрания акционеров предложил проголосовать по вопросу: «Об избрании членов Совета директоров Общества».

#### Кворум:

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 11280378074/49130625 974
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	567 438 355 313 11280378074/49130625 974

акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	490 716 528 723 18/49130625974
Кворум (%)	<b>86.4793</b>

Кворум по вопросу № 4 повестки дня Собрания имелся.

Голосование по вопросу № 4 повестки дня Собрания проводилось бюллетенями №2.

#### Итоги голосования:

При голосовании по вопросу №4 повестки дня Собрания кумулятивные голоса распределились следующим образом:

№	ФИО кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
1	Митрова Татьяна Алексеевна	57 767 555 957
2	Белова Анна Григорьевна	57 766 857 254
3	Германович Алексей Андреевич	57 766 644 771
4	Широков Максим Геннадьевич	53 090 788 444
5	Клаус Шефер	52 949 542 307
6	Райнер Хартманн	52 839 329 541
7	Патрик Вольфф	52 833 952 302
8	Гюнтер Экхардт Рюммлер	52 833 839 274
9	Кристофер Йост Делбрюк	52 833 644 130
«ПРОТИВ» всех кандидатов:		924 606
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам:		4 298 688
Не голосовали по всем кандидатам:		16 342 775 18/49130625974
Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными		12 808 674

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

#### Формулировка принятого решения:

4.1. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

- 1) Клаус Шефер;
- 2) Кристофер Йост Делбрюк;
- 3) Гюнтер Экхардт Рюммлер;
- 4) Патрик Вольфф;
- 5) Райнер Хартманн;
- 6) Широков Максим Геннадьевич;
- 7) Митрова Татьяна Алексеевна;
- 8) Германович Алексей Андреевич;
- 9) Белова Анна Григорьевна.

#### 5. Слушали:

*Ярееву Викторю Гусмановну* – Начальника управления корпоративной политики - Корпоративного секретаря Общества;

по вопросу № 5 повестки дня Собрания - об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Яреевой Викторией Гусмановной было сообщено, что кандидаты в Ревизионную комиссию Общества были выдвинуты акционером, владеющим в совокупности не менее 2 % голосующих акций Общества, в полном соответствии со статьей 53 Федерального закона «Об акционерных обществах».



Совет директоров Общества на своём заседании 05 апреля 2017 года (протокол № 243) принял решение о включении следующих кандидатур в список для голосования по вопросу «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества» (должности, занимаемые кандидатами, указаны на момент выдвижения в состав Ревизионной комиссии Общества):

№ п/п	Кандидатура, предложенная акционерами(-ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами(-ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Ф.И.О./наименование акционеров(-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам)(в %)
1	Алексеев Денис Александрович	Начальник Управления контроллинга ПАО «Юнипро»	Uniper Russia Holding GmbH	83,73
2	Асяев Алексей Сергеевич	Начальник Управления внутреннего аудита ПАО «Юнипро»	Uniper Russia Holding GmbH	83,73
3	Хансал Уве Герд (Hansal Uwe Gerd)	Исполнительный вице-президент по бухгалтерскому учету и финансовому контроллингу Юнипер СЕ	Uniper Russia Holding GmbH	83,73
4	Приен Николо (Nicolo Prien)	Исполнительный вице-президент по корпоративному аудиту Юнипер СЕ	Uniper Russia Holding GmbH	83,73

После доклада по пятому вопросу повестки дня Собрания председатель Собрания предложил проголосовать по вопросу: «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества».

#### Кворум:

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 Собрании	54 524 058 747 2/49130625974
Кворум (%)	<b>86.4793</b>

Кворум по вопросу № 5 повестки дня Собрания имелся.

Голосование по вопросу № 5 повестки дня Собрания проводилось бюллетенями №3.

#### Итоги голосования:

При голосовании по вопросу №5 голоса распределились следующим образом:

№	ФИО кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ		НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО	
		Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
1	Алексеев Денис Александрович	54 521 362 488	99.9951	270 663	0.0005	448 102	0.0008	505 100	0.0009
2	Асяев Алексей Сергеевич	54 521 240 484	99.9948	221 384	0.0004	588 730	0.0011	535 755	0.0010
3	Приен Николо	54 521 013 579	99.9944	315 344	0.0006	680 845	0.0012	576 585	0.0011
4	Хансал Уве Герд	54 520 948 267	99.9943	315 344	0.0006	654 749	0.0012	667 993	0.0012

Не голосовали:	1 470 236 2/49130625974
----------------	-------------------------

### Формулировка принятого решения:

5.1. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

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

### 6. Слушали:

*Ярееву Викторию Гусмановну* – Начальника управления корпоративной политики - Корпоративного секретаря Общества;  
*по вопросу № 6 повестки дня Собрания* - об утверждении Аудитора Общества.

Яреева Виктория Гусмановна доложила Собранию акционеров, что Комитет по аудиту Совета директоров ПАО «Юнипро» от 25 апреля 2017 года (протокол № 36) рассмотрел вопрос по кандидатуре аудитора Общества и рекомендовал в качестве аудитора Общества компанию АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».

Совет директоров ПАО «Юнипро» на своем заседании 18 мая 2017 года (*протокол № 245*), в рамках подготовки к годовому Общему собранию акционеров ПАО «Юнипро» также рассмотрел данную кандидатуру аудитора Общества и принял следующее решение: «*Представить для утверждения годовому Общему собранию акционеров Общества по итогам 2016 года в качестве Аудитора Общества кандидатуру – АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (место нахождения: г. Москва, основной регистрационный номер записи в реестре аудиторских организаций 10201003683)*».

Компания АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» является аудитором Общества с 2006 года.

После доклада *по шестому вопросу повестки дня Собрания* акционеров председатель Собрания предложил проголосовать по вопросу: «*Об утверждении Аудитора Общества*».

### Кворум:

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	54 524 058 747 2/49130625974
Кворум (%)	<b>86.4793</b>

Кворум *по вопросу № 6 повестки дня Собрания* имелся.

Голосование *по вопросу № 6 повестки дня Собрания* проводилось *бюллетенями №1*.

### Итоги голосования:

При голосовании *по вопросу № 6 повестки дня Собрания* голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
<b>ЗА</b>	<b>54 521 494 055</b>	<b>99.9953</b>
ПРОТИВ	452 672	0.0008
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	359 563	0.0007

Не голосовали	1 499 766 2/49130625974	-
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными	252 691	-

#### **Формулировка принятого решения:**

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

На основании итогов голосования решение по данному вопросу **принято** большинством голосов – **99.9953%** от принявших участие в собрании.

#### **7. Слушали:**

Габдулхаеву Елену Мансуровну – директора по корпоративной политике ПАО «Юнипро»;

*по вопросу № 7 повестки дня Собрания - о выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества по итогам 2016 года.*

Директор по корпоративной политике ПАО «Юнипро» Габдулхаева Елена Мансуровна доложила Собранию, что коэффициент EBITDA за 2016 год составил 0,39 (EBITDA факт/EBITDA план = 39 527 млн. руб./ 14 989 млн. руб. = 0,39). Невыполнение плана по EBITDA произошло вследствие аварии, произошедшей в результате пожара в котельном отделении энергоблока №3 Березовской ГРЭС 01 февраля 2016 года.

Однако, учитывая высокую вовлеченность членов Совета директоров в расследование результатов причин аварии, а также в процесс по восстановлению работы 3-го энергоблока филиала «Березовская ГРЭС» предлагается применить Коэффициент EBITDA за 2016 год равным 1,0 и 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:

$ГВ = 50000$  (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.

После доклада *по седьмому вопросу повестки дня Собрания акционеров* председатель Собрания предложил проголосовать по вопросу: *«О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества по итогам 2016 года».*

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 7 «О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества по итогам 2016 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	54 524 058 747 2/49130625974
Кворум (%)	<b>86.4793</b>

Кворум по вопросу № 7 повестки дня Собрания имелся.

Голосование по вопросу № 7 повестки дня Собрания проводилось бюллетенями №1.

#### Итоги голосования:

При голосовании по вопросу № 7 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
<b>ЗА</b>	<b>53 986 535 085</b>	<b>99.0142</b>
ПРОТИВ	534 930 474	0.9811
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	833 410	0.0015
Не голосовали	1 499 766 2/49130625974	-
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными	260 012	-

#### Формулировка принятого решения:

7.1. 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:

$ГВ = 50000$  (пятьдесят тысяч) евро  $\cdot 1 \cdot (0,7 \cdot (n/m) + 0,3 \cdot (s/t))$ , 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.

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято большинством голосов – **99,0142 %** от принявших участие в Собрании.

В ходе проведения Собрания секретарю Собрания поступили вопросы от акционеров Общества (без подписей). На вопросы ответил Генеральный директор ПАО «Юнипро» М. Г. Широков.

Далее, Председатель Собрания сообщил, что все вопросы повестки дня Собрания рассмотрены. В связи с окончанием обсуждения последнего вопроса повестки дня акционерам было предоставлено дополнительное

время (5 минут) для голосования, после чего был объявлен перерыв (30 минут) для подсчета голосов Счетной комиссией.

После окончания объявленного перерыва слово предоставлено Председателю Счетной комиссии Ахматову И. В., сообщившему Собранию результаты голосования по каждому вопросу повестки дня и решения, принятые годовым общим собранием акционеров.

Председатель Собрания объявил о закрытии годового Общего собрания акционеров ПАО «Юнипро».

---

К. Шефер  
Председатель  
годового Общего собрания акционеров  
ПАО «Юнипро»

---

В. Г. Яреева  
Секретарь  
годового Общего собрания акционеров  
ПАО «Юнипро»