



## Внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «Юнипро»

### ПРОТОКОЛ № 19

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:	внеочередное
Форма проведения общего собрания акционеров ( <i>далее - Собрание</i> ):	Собрание (совместное присутствие)
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании:	16.10.2017
Тип голосующих акций:	акции обыкновенные, именные
Дата проведения Собрания:	07.12.2017
Место проведения Собрания:	МФ ООО «Отель Салют», г. Москва, Ленинский проспект д. 158, 2 этаж, зал «Аметист».
Время начала регистрации:	9:00
Время открытия Собрания:	10:00
Время окончания регистрации:	10:31
Время начала подсчета голосов:	10:41
Время закрытия Собрания:	11:07
Дата составления протокола:	07.12.2017

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.

*Уполномоченное лицо Регистратора:*

Лопатина Галина Юрьевна, по доверенности № 0827 от 20.12.2017.

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

Уполномоченное лицо регистратора – Лопатина Г.Ю., объявила результаты регистрации лиц, имеющих право на участие в Собрании, и сообщила о наличии кворума.

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.

Протокол счетной комиссии об итогах голосования на Собрании 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

Максим Геннадьевич Широков  
Елена Мансуровна Габдулхаева

#### **В Президиуме собрания:**

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

*Германович Алексей Андреевич* – член Совета директоров Общества, независимый директор.

*Райнер Хартманн* – член Совета директоров Общества.

#### **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.

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

##### **1. Слушали:**

*Ульфа Бакмайера* – Заместителя Генерального директора по финансам и экономике - *по вопросу № 1 повестки дня Собрания «Выплата дивидендов по результатам девяти месяцев 2017 года».*

Заместитель Генерального директора по финансам и экономике Ульф Бакмайер представил Собранию рекомендацию Совета директоров Общества по выплате дивиденда по результатам девяти месяцев 2017 года и определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

После доклада *по первому вопросу* повестки дня Собрания акционеров Председатель Собрания предложил проголосовать по вопросу: *«Выплата дивидендов по результатам девяти месяцев 2017 года».*

#### **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-б/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>

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>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:

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.

На основании итогов голосования решение по данному вопросу **принято** большинством голосов – **99.998624%** от принявших участие в собрании.

#### 2. Слушали:

*Габдулхаеву Елену Мансуровну* – Директора по корпоративной политике Общества, Корпоративного секретаря Общества - по вопросу № 2 повестки дня Собрания «**О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества**».

Елена Мансуровна Габдулхаева представила акционерам информацию о том, что один из членов Совета директоров Общества – Митрова Татьяна Алексеевна – приняла решение покинуть состав Совета директоров Общества.

После доклада по второму вопросу повестки дня Собрания акционеров Председатель Собрания предложил проголосовать по вопросу: «О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров 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	53 694 230 253
Кворум (%)	<b>85.163096</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>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:

2.1. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества.

На основании итогов голосования решение по данному вопросу **принято** большинством голосов – **99.994190%** от принявших участие в собрании.

### 3. Слушали:

*Габдулхаеву Елену Мансуровну* – Директора по корпоративной политике Общества, Корпоративного секретаря Общества - по вопросу № 3 повестки дня Собрания «**Об избрании членов Совета директоров Общества**».

Елена Мансуровна Габдулхаева сообщила, 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 08.11.2017 (протокол № 252 от 09.11.2017) 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):

№	Ф.И.О. кандидата	Должность
1	Клаус Шефер (Klaus Schäfer)	Председатель Правления Юнипер СЕ
2	Кристофер Йост Делбрюк (Christopher Jost Delbrück)	Член Правления Юнипер СЕ

3	Гюнтер Экхардт Рюммлер (Günter Eckhardt Rümmler)	Член Правления Юнипер СЕ
4	Патрик Вольфф (Patrick Wolff)	Главный юридический советник и руководитель направления по процедуре соответствия Юнипер СЕ
5	Райнер Хартманн (Reiner Hartmann)	Глава Представительства Юнипер Глобал Коммодитиз СЕ в г. Москва
6	Широков Максим Геннадьевич	Генеральный директор ПАО «Юнипро»
7	Белова Анна Григорьевна	Профессор Высшей школы менеджмента Высшей школы экономики
8	Вьюгин Олег Вячеславович	Профессор Департамента финансов Факультета экономических наук Высшей школы экономики
9	Германович Алексей Андреевич	Член правления Фонда «Развитие Санкт-Петербургского государственного университета»

После доклада по третьему 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 11280378074/49130625974
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>

Кворум по вопросу № 3 повестки дня Собрания имелся.

Голосование по вопросу № 3 повестки дня Собрания проводилось бюллетенями №2.

#### Итоги голосования:

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

№	ФИО кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
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
«ПРОТИВ» всех кандидатов:		877 329

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам:	18 679 734
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

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

#### Формулировка принятого решения:

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

#### 4. Слушали:

*Габдулхаеву Елену Мансуровну* – Директора по корпоративной политике Общества, Корпоративного секретаря Общества - *по вопросу № 4 повестки дня Собрания «О досрочном прекращении полномочий члена Ревизионной комиссии Общества».*

Елена Мансуровна Габдулхаева сообщила акционерам о том, что один из членов Ревизионной комиссии Общества - Уве Герд Хансал (Uwe Gerd Hansal) прекратил трудовые отношения с Юнипер СЕ и возникла необходимость прекратить его полномочия в качестве члена Ревизионной комиссии.

После доклада *по четвертому вопросу повестки дня Собрания акционеров* Председатель Собрания предложил проголосовать по вопросу: «О досрочном прекращении полномочий члена Ревизионной комиссии 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	53 694 230 253
Кворум (%)	<b>85.163096</b>

Кворум *по вопросу № 4 повестки дня Собрания* имелся.

Голосование *по вопросу № 4 повестки дня Собрания* проводилось *бюллетенями № 1.*

#### Итоги голосования:

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

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	53 690 991 853	99.993969
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:**

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

На основании итогов голосования решение по данному вопросу **принято** большинством голосов – **99.993969%** от принявших участие в собрании.

#### **5. Слушали:**

*Габдулхаеву Елену Мансуровну* – Директора по корпоративной политике Общества, Корпоративного секретаря Общества - *по вопросу № 5 повестки дня Собрания «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества»*.

Елена Мансуровна Габдулхаева сообщила, что Совет директоров Общества на своём заседании 08.11.2017 (Протокол № 252 от 09.11.2017), принял решение включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию следующих кандидатов (должности, занимаемые кандидатами, указаны на момент выдвижения в состав Ревизионной комиссии Общества):

№	Ф.И.О. кандидата	Должность
1	Др. Йорг Валлбаум (DR. Jörg Wallbaum)	Исполнительный вице-президент по бухгалтерскому учету и финансовому контроллингу Юнипер СЕ
2	Николо Приен (Nicolo Prien)	Исполнительный вице-президент по корпоративному аудиту Юнипер СЕ
3	Асяев Алексей Сергеевич	Начальник управления внутреннего аудита ПАО «Юнипро»
4	Алексеев Денис Александрович	Начальник управления контроллинга ПАО «Юнипро»

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	53 694 230 253
Кворум (%)	<b>85.163096</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	
		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	Николо Приен (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:

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)

В ходе проведения Собрания секретарю Собрания поступили вопросы от акционеров Общества (без подписей). На вопросы ответила Габдулхаева Елена Мансуровна – Директор по корпоративной политике Общества, Корпоративный секретарь Общества.

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 Галине Юрьевне Лопатиной, огласившей Собранию результаты голосования по каждому вопросу повестки дня и решения, принятые внеочередным Общим собранием акционеров Общества.

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

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

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