



Годовое Общее собрание акционеров ПАО «Юнипро»

ПРОТОКОЛ № 20

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

Полное фирменное наименование общества (<i>далее - Общество</i>)	Публичное акционерное общество «Юнипро»
Место нахождения Общества	628406, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д. 23, сооруж. 34
Дата проведения годового Общего собрания акционеров Общества (<i>далее - Собрание</i>)	14.06.2018
Вид общего Собрания	годовое
Форма проведения Собрания	собрание (совместное присутствие)
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие Собрания	20.05.2018
Место проведения Собрания	МФ ООО «Отель Салют», г. Москва, Ленинский проспект д. 158, 2 этаж, зал «Топаз».
Время начала регистрации	11:00
Время открытия Собрания	12:00
Время окончания регистрации	13:05
Время начала подсчета голосов	13:10
Время закрытия Собрания	13:50
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования	107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13, АО «Регистратор Р.О.С.Т.»
Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования	12.06.2018
Дата составления протокола	14.06.2018

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 «Регистратор 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 № 0575 от 26.12.2017 г.

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

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

На 13:05 по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 53 809 504 702 голосами, что составляет **85.3459 %** 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 к данному протоколу годового Общего собрания акционеров ПАО «Юнипро» прилагается (*приложение № 1 к протоколу*).

В соответствии с п. 2 ст. 67 ФЗ «Об акционерных обществах» функции председательствующего на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Юнипро» исполняет Председатель Совета директоров Общества – Клаус Шефер.

Председательствующий на Собрании объявил об открытии Собрания Общества.

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

Председательствующий на Собрании - Клаус Шефер.

Секретарь Собрания - Елена Мансуровна Габдулхаева.

В Президиуме Собрания:

Клаус Шефер – Председатель Совета директоров Общества.

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

Белова Анна – член Совета директоров Общества.

Вьюгин Олег – член Совета директоров Общества.

Германович Алексей – член Совета директоров Общества.

Др. Патрик Вольфф – член Совета директоров Общества.

Повестка дня Собрания:

1) Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.

2) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 года.

3) Избрание членов Совета директоров Общества.

4) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

5) Утверждение Аудитора Общества.

6) Утверждение Устава ПАО «Юнипро» в новой редакции.

7) Утверждение Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ПАО «Юнипро» в новой редакции.

8) Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «Юнипро» в новой редакции.

9) Утверждение Положения о Правлении ПАО «Юнипро» в новой редакции.

Рассмотрение вопросов повестки дня Собрания и принятие решений по ним.

1. Слушали:

Широкова Максима Геннадьевича – Генерального директора Общества - по вопросу № 1 повестки дня Собрания **«Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год».**

Генеральный директор Общества М.Г. Широков доложил Собранию, что основными событиями Общества в 2017 году были следующие:

- 1) получение страхового возмещения за аварию на энергоблоке № 3 Березовской ГРЭС;
- 2) ремонтно-восстановительные работы на энергоблоке № 3 Березовской ГРЭС;
- 3) модернизация газовой турбины энергоблока № 5 на Яйвинской ГРЭС.
- 4) капитальные инспекции энергоблоков ПГУ;
- 5) выплаченные в 2017 году дивиденды.

Далее М.Г. Широков остановился на основных результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2017 году:

1) Выработка электроэнергии по Юнипро в 2017 году уменьшилась на 11,5%. Фактором снижения выработки электроэнергии в 2017 году относительно 2016 года на всех станциях ПАО «Юнипро» стали простой генерирующего оборудования в «холодном» резерве в соответствии с диспетчеризацией Системного оператора.

2) По итогам 2017 года КИУМ составил 49.1% и Кнн составил 8.6 %. Высокий Кнн 2015-2017 годах в основном связан с авариями на 3-м энергоблоке Березовской ГРЭС.

3) Установленная мощность ПАО «Юнипро» на конец 2017 года составила 11 228,5 МВт. Увеличение установленной мощности произошло в результате модернизации газовой турбины энергоблока № 5 Яйвинской ГРЭС.

4) По итогам 2017 года выручка уменьшилась на 2%. Основным фактором снижения выручки от реализации электроэнергии в 2017 году является сокращение объема генерации.

5) Рост EBITDA (на 105,7%) и чистой прибыли (на 194,7%) в 2017 году, в первую очередь, обусловлен получением финальной части страхового возмещения за аварию на энергоблоке № 3 Березовской ГРЭС в размере 20 449 млн. рублей; в 2016 году сумма страхового возмещения составила 5 651 млн. рублей.

6) Рост активов Общества в 2017 году (на 11%) произошел в результате:

- капитальных вложений в рамках ремонтно-восстановительных работ на энергоблоке № 3 Березовской ГРЭС.
- процесса реализации проекта строительства узла приема топлива Березовской ГРЭС.
- увеличения запасов, в результате приобретений запасных частей и материалов для проведения работ по восстановлению энергоблока № 3 Березовской ГРЭС.

М.Г. Широков подробно пояснил акционером статус реализации проекта ремонтно-восстановительных работ на 3-м энергоблоке Березовской ГРЭС.

После доклада по первому вопросу повестки дня Собрания председательствующий на Собрании предложил проголосовать по вопросу: «Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год».

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	53 809 504 702
Кворум (%)	85.3459

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
ЗА	53 806 583 182	99,9946
ПРОТИВ	76 236	0,0001
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	246 854	0,0005
Не голосовали		2 047 176
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе по данному вопросу) недействительными:		551 254

Формулировка принятого решения:

1.1. Утвердить годовой отчет Общества и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год (приложения № 2 - 3 к протоколу).

На основании итогов голосования решение по данному вопросу **принято** большинством голосов – **99.9946** % от принявших участие в Собрании.

2. Слушали:

Широкова Максима Геннадьевича – Генерального директора Общества - по вопросу № 2 повестки дня Собрания «**Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 года**».

Генеральный директор Общества М.Г. Широков представил Собранию рекомендацию Совета директоров Общества от 08.05.2018 (Протокол № 259 от 11.05.2018) по распределению прибыли (убытков) по результатам 2017 года и размеру дивиденда по обыкновенным акциям Общества за 2017 год:

	(руб.)
Чистая прибыль за 2017 год	30 134 322 913,42
Промежуточные дивиденды:	8 093 830 974,95
по итогам 1 квартала 2017 года	1 093 830 974,95
по итогам 9 месяцев 2017 года	7 000 000 000,00
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	22 040 491 938,47
Распределить на:	
Дивиденды	7 000 000 000,00
Накопленная прибыль	15 040 491 938,47

После доклада по второму вопросу повестки дня Собрания председательствующий на Собрании предложил проголосовать по вопросу: «Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 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. № 12-6/пз-н	63 048 706 145 44925042874/49130625974
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	53 809 504 702
Кворум (%)	85.3459

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:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в Собрании
ЗА	53 806 867 311	99,9951
ПРОТИВ	95 502	0,0002
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	284 508	0,0005
Не голосовали		2 047 176
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе по данному вопросу) недействительными:		210 205

Формулировка принятого решения:

2.1. Распределить прибыль (убытки) Общества по результатам 2017 года следующим образом:

2.1.1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2017 года:

	(руб.)
Чистая прибыль за 2017 год	30 134 322 913,42
Промежуточные дивиденды:	8 093 830 974,95
по итогам 1 квартала 2017 года	1 093 830 974,95
по итогам 9 месяцев 2017 года	7 000 000 000,00
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	22 040 491 938,47
Распределить на:	
Дивиденды	7 000 000 000,00
Накопленная прибыль	15 040 491 938,47

2.1.2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Юнипро» по результатам 2017 года в размере 0,1110252759795 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.

2.1.3. Утвердить 03 июля 2018 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

На основании итогов голосования решение по данному вопросу **принято** большинством голосов – **99.9951** % от принявших участие в Собрании.

3. Слушали:

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

Е.М. Габдулхаева сообщила Собранию, что Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Юнипро» рассмотрел кандидатов в члены Совета директоров и рекомендовал Совету директоров ПАО «Юнипро» утвердить их, включив в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества. Совет директоров Общества на своих заседаниях 05.04.2018 (Протокол № 257 от 06.04.2018) и 17.05.2018 (протокол № 260 от 18.05.2018) в целях обеспечения эффективной работы Совет директоров утвердил список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества.

После доклада *по третьему вопросу повестки дня Собрания* председательствующий на Собрании предложил проголосовать по вопросу: «Избрание членов Совета директоров Общества».

Кворум:

В соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации 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	484 285 542 318
Кворум (%)	85.3459

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)	52 958 449 990
2	Уве Фип (Uwe Fip)	52 820 544 975
3	Гюнтер Экхардт Рюммлер (Gunter Eckhardt Rümmler)	52 820 680 220
4	Др. Патрик Вольфф (Dr. Patrick Wolff)	52 820 432 405
5	Райнер Хартманн (Reiner Hartmann)	52 822 140 179
6	Широков Максим Геннадьевич	53 092 588 436
7	Белова Анна Григорьевна	55 760 240 346

8	Вьюгин Олег Вячеславович	55 389 217 122
9	Германович Алексей Андреевич	55 756 825 070
«ПРОТИВ» всех кандидатов:		1 002 483
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам:		4 699 080
Не голосовали по всем кандидатам:		19 303 954
Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными		19 418 058

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. Уве Фип (Uwe Fip);
3. Гюнтер Экхардт Рюммлер (Gunter Eckhardt Rümmler);
4. Др. Патрик Вольфф (Dr. Patrick Wolff);
5. Райнер Хартманн (Reiner Hartmann);
6. Широков Максим Геннадьевич;
7. Вьюгин Олег Вячеславович;
8. Германович Алексей Андреевич;
9. Белова Анна Григорьевна.

4. Слушали:

Габдулхаеву Елену Мансуровну – Директора по корпоративной политике, Корпоративного секретаря Общества - *по вопросу № 4 повестки дня Собрания «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества».*

Е.М. Габдулхаева сообщила Собранию, что Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Юнипро» рассмотрел кандидатов в члены Ревизионной комиссии и рекомендовал Совету директоров ПАО «Юнипро» утвердить их, включив в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию Общества. Совет директоров на своем заседании 05.04.2018 (Протокол № 257 от 06.04.2018) принял решение по включению предложенных акционерами кандидатур в Ревизионную комиссию Общества в списки для голосования.

Процедура выдвижения кандидатов в Ревизионную комиссию Общества была соблюдена.

После доклада *по четвертому вопросу* повестки дня Собрания председательствующий на Собрании предложил проголосовать по вопросу: «Избрание 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	53 809 504 702
Кворум (%)	85.3459

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

Голосование *по вопросу № 4* повестки дня Собрания проводилось бюллетенями № 3.

Итоги голосования:

При голосовании по вопросу № 4 голоса распределились следующим образом:

№	ФИО кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ		НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО	
		Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
1	Алексеенков Денис Александрович	53 806 072 516	99,9936	355 370	0,0007	626 045	0,0012	392 605	0,0007
2	Асяев Алексей Сергеевич	53 806 086 761	99,9936	332 938	0,0006	603 938	0,0011	422 899	0,0008
3	Др. Йорг Валлбаум (Dr. Jörg Wallbaum)	53 805 719 181	99,9930	509 278	0,0009	845 333	0,0016	372 744	0,0007
4	Приен Николо (Nicolo Prien)	53 805 596 542	99,9927	463 005	0,0009	956 029	0,0018	430 960	0,0008
Не голосовали:		2 057 217							

Формулировка принятого решения:

4.1. 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).

5. Слушали:

Габдулхаеву Елену Мансуровну – Директора по корпоративной политике, Корпоративного секретаря Общества - по вопросу № 5 повестки дня Собрания «Утверждение Аудитора Общества».

Е.М. Габдулхаева доложила Собранию, что Комитет по аудиту Совета директоров ПАО «Юнипро» рассмотрел вопрос по кандидатуре аудитора Общества. Комитет рекомендовал Совету директоров ПАО «Юнипро» предложить годовому Общему собранию акционеров в качестве аудитора Общества компанию АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».

Совет директоров ПАО «Юнипро» на заседании 08.05.2018 (протокол № 259 от 11.05.2018) в рамках подготовки к годовому Общему собранию акционеров ПАО «Юнипро» также рассмотрел данную кандидатуру аудитора Общества и предложил представить для утверждения годовому Общему собранию акционеров Общества в качестве аудитора Общества кандидатуру АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».

Сеть фирм PwC является одной из крупнейших в мире сетей по оказанию профессиональных услуг.

PwC в России предоставляет услуги в области аудита и бизнес-консультирования, а также налоговые и юридические услуги компаниям разных отраслей.

Компания АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» является аудитором Общества уже более 10 лет, начиная с 2006 года.

После доклада по пятому вопросу повестки дня Собрания председательствующий на Собрании предложил проголосовать по вопросу: «Утверждение 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	63 048 706 145 44925042874/49130625974

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	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	53 809 504 702
Кворум (%)	85.3459

Кворум по вопросу № 5 повестки дня Собрания имелся.

Голосование по вопросу № 5 повестки дня Собрания проводилось бюллетенями № 1.

Итоги голосования:

При голосовании по вопросу № 5 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в Собрании
ЗА	53 806 108 749	99,9937
ПРОТИВ	491 086	0,0009
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	665 541	0,0012
Не голосовали		2 047 176
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе по данному вопросу) недействительными:		192 150

Формулировка принятого решения:

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

На основании итогов голосования решение по данному вопросу **принято** большинством голосов – **99.9937 %** от принявших участие в Собрании.

6. Слушали:

Габдулхаеву Елену Мансуровну – Директора по корпоративной политике, Корпоративного секретаря Общества - по вопросу № 6 повестки дня Собрания **«Утверждение Устава ПАО «Юнипро» в новой редакции».**

В своем докладе Е.М. Габдулхаева сообщила Собранию, что в целях приведения Устава Общества в соответствие с требованиями ФЗ «Об акционерных обществах», а также для повышения уровня соответствия требованиям Кодекса корпоративного управления, рекомендованного Банком России, была подготовлена новая редакция Устава. Акционерам был представлен обзор наиболее существенных изменений в Устав Общества и причины внесения указанных изменений.

После доклада по шестому вопросу повестки дня Собрания председательствующий на Собрании предложил проголосовать по вопросу: «Утверждение Устава ПАО «Юнипро» в новой редакции».

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	53 809 504 702
Кворум (%)	85.3459

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:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в Собрании
ЗА	53 713 186 458	99,8210
ПРОТИВ	898 305	0,0017
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	93 181 940	0,1732
Не голосовали		2 047 176
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе по данному вопросу) недействительными:		190 823

Формулировка принятого решения:

6.1. Утвердить Устав ПАО «Юнипро» в новой редакции (приложение № 4 к протоколу).

На основании итогов голосования решение по данному вопросу **принято** большинством голосов – **99.8210 %** от принявших участие в Собрании.

7. Слушали:

Габдулхаеву Елену Мансуровну – Директора по корпоративной политике, Корпоративного секретаря Общества - по вопросу № 7 повестки дня Собрания **«Утверждение Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ПАО «Юнипро» в новой редакции».**

В своем докладе Е.М. Габдулхаева сообщила Собранию, что в целях приведения внутренних документов Общества, регулирующих деятельность органов управления, в соответствии с требованиями ФЗ «Об акционерных обществах», а также для повышения уровня соответствия требованиям Кодекса корпоративного управления, рекомендованного Банком России, были подготовлены новые редакции внутренних документов Общества, регулирующих деятельность органов управления Общества.

После доклада по седьмому вопросу повестки дня Собрания председательствующий на Собрании предложил проголосовать по вопросу: «Утверждение Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ПАО «Юнипро» в новой редакции».

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	53 809 504 702
Кворум (%)	85.3459

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:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в Собрании
ЗА	53 713 252 101	99,8211
ПРОТИВ	897 473	0,0017
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	93 117 129	0,1730
Не голосовали		2 047 176
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе по данному вопросу) недействительными:		190 823

Формулировка принятого решения:

7.1. Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ПАО «Юнипро» в новой редакции (приложение № 5 к протоколу).

На основании итогов голосования решение по данному вопросу **принято** большинством голосов – **99.8211 %** от принявших участие в Собрании.

8. Слушали:

Габдулхаеву Елену Мансуровну – Директора по корпоративной политике, Корпоративного секретаря Общества - по вопросу № 8 повестки дня Собрания **«Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «Юнипро» в новой редакции».**

В своем докладе Е.М. Габдулхаева сообщила Собранию, что в целях приведения внутренних документов Общества, регулирующих деятельность органов управления, в соответствие с требованиями ФЗ «Об акционерных обществах», а также для повышения уровня соответствия требованиям Кодекса корпоративного управления, рекомендованного Банком России, были подготовлены новые редакции внутренних документов Общества, регулирующих деятельность органов управления Общества.

После доклада по восьмому вопросу повестки дня Собрания председательствующий на Собрании предложил проголосовать по вопросу: «Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «Юнипро» в новой редакции».

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	53 809 504 702
Кворум (%)	85.3459

Кворум по вопросу № 8 повестки дня Собрания имелся.

Голосование по вопросу № 8 повестки дня Собрания проводилось бюллетенями № 1.

Итоги голосования:

При голосовании по вопросу № 8 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в Собрании
ЗА	53 712 804 436	99,8203
ПРОТИВ	925 011	0,0017
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	93 544 953	0,1738
Не голосовали		2 047 176
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе по данному вопросу) недействительными:		183 126

Формулировка принятого решения:

8.1. Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Юнипро» в новой редакции (приложение № 6 к протоколу).

На основании итогов голосования решение по данному вопросу **принято** большинством голосов – **99.8203 %** от принявших участие в Собрании.

9. Слушали:

Габдулхаеву Елену Мансуровну – Директора по корпоративной политике, Корпоративного секретаря Общества - по вопросу № 9 повестки дня Собрания «**Утверждение Положения о Правлении ПАО «Юнипро» в новой редакции**».

В своем докладе Е.М. Габдулхаева сообщила Собранию, что в целях приведения внутренних документов Общества, регулирующих деятельность органов управления, в соответствие с требованиями ФЗ «Об акционерных обществах», а также для повышения уровня соответствия требованиям Кодекса корпоративного управления, рекомендованного Банком России, были подготовлены новые редакции внутренних документов Общества, регулирующих деятельность органов управления Общества.

После доклада по девятому вопросу повестки дня Собрания председательствующий на Собрании предложил проголосовать по вопросу: «Утверждение Положения о Правлении ПАО «Юнипро» в новой редакции».

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	53 809 504 702
Кворум (%)	85.3459

Кворум по вопросу № 9 повестки дня Собрания имелся.

Голосование по вопросу № 9 повестки дня Собрания проводилось бюллетенями № 1.

Итоги голосования:

При голосовании по вопросу № 9 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в Собрании
ЗА	53 712 867 188	99,8204
ПРОТИВ	924 836	0,0017
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	93 484 275	0,1737
Не голосовали		2 047 176
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе по данному вопросу) недействительными:		181 227

Формулировка принятого решения:

9.1. Утвердить Положение о Правлении ПАО «Юнипро» в новой редакции (*приложение № 7 к протоколу*).

На основании итогов голосования решение по данному вопросу **принято** большинством голосов – **99.8204 %** от принявших участие в Собрании.

В ходе проведения Собрания секретарю Собрания поступили вопросы от акционеров Общества. На вопросы ответили Генеральный директор ПАО «Юнипро» М.Г. Широков, заместитель Генерального директора по финансам и экономике ПАО «Юнипро» У. Баккмайер и Директор по корпоративной политике ПАО «Юнипро» Е.М. Габдулхаева.

Далее, Председательствующий на Собрании 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 И.В. Ахматову, сообщившему Собранию результаты голосования по каждому вопросу повестки дня и решения, принятые годовым Общим собранием акционеров ПАО «Юнипро».

Председательствующий на Собрании объявил о закрытии годового Общего собрания акционеров ПАО «Юнипро».

К. Шефер
Председательствующий на
годовом Общем собрании акционеров
ПАО «Юнипро»

Е.М. Габдулхаева
Секретарь
годового Общего собрания акционеров
ПАО «Юнипро»