

**ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА 10 ИЮНЯ 2021 ГОДА**

(утверждены Советом директоров ПАО «Юнипро» 05.05.2021, протокол № 301 от 06.05.2021)

Повестка дня¹:

- 1) *Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.*
- 2) *Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 года.*
- 3) *Избрание членов Совета директоров Общества.*
- 4) *Утверждение Аудитора Общества.*
- 5) *Утверждение Устава ПАО «Юнипро» в новой редакции.*
- 6) *Утверждение Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ПАО «Юнипро» в новой редакции.*
- 7) *Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «Юнипро» в новой редакции.*
- 8) *Утверждение Политики по вознаграждению членов Совета директоров ПАО «Юнипро».*
- 9) *Выплата вознаграждения членам Совета директоров ПАО «Юнипро» по итогам 2020 года.*

Вопрос 1: Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить годовой отчет Общества и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год.

Вопрос 2: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2020 года:

	Сумма в руб.
Чистая прибыль (РСБУ) за 2020 год	15 040 092 644
Промежуточные дивиденды по итогам 9 месяцев 2020 года	7 000 000 000
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода	8 040 092 644
Распределить на:	
Резервный фонд	-
Дивиденды	8 000 000 000
Погашение убытков прошлых лет	-
Накопленная прибыль	40 092 644

2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Юнипро» по результатам 2020 года из нераспределенной чистой прибыли ПАО «Юнипро» за 2020 год в размере 0,126886029691 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.
3. Утвердить 22 июня 2021 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Вопрос 4: Утверждение Аудитора Общества.

РЕШЕНИЕ:

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

¹ Вопросы включены в повестку дня Собрания в соответствии со ст. 47 Федерального закона «Об акционерных обществах» и Уставом ПАО «Юнипро», а также в связи с поступившим предложением от акционера Общества, владеющего более 2 процентов голосующих акций, Юнипер СЕ.

Вопрос 5: Утверждение Устава ПАО «Юнипро» в новой редакции.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Устав ПАО «Юнипро» в новой редакции.

Вопрос № 6: Утверждение Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ПАО «Юнипро» в новой редакции.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ПАО «Юнипро» в новой редакции.

Вопрос № 7: Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «Юнипро» в новой редакции.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Юнипро» в новой редакции.

Вопрос № 8: Утверждение Политики по вознаграждению членов Совета директоров ПАО «Юнипро».

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Политику по вознаграждению членов Совета директоров ПАО «Юнипро».

Вопрос № 9: Выплата вознаграждения членам Совета директоров ПАО «Юнипро» по итогам 2020 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Выплатить членам Совета директоров Общества, за исключением указанных в п. 11.7. Положения о Совете директоров Общества, в срок до 15.07.2021 годовое переменное вознаграждение по итогам 2020 года в размере по формуле, указанной в п. 11.2 Положения о Совете директоров Общества, принимая отношение (EBITDA факт/EBITDA план) в значении, равном 1,0.