



Годовое Общее собрание акционеров ПАО «Юнипро»

ПРОТОКОЛ № 26

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 и адрес Общества	628406, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, дом 23, сооружение 34
Дата проведения годового Общего собрания акционеров Общества (<i>далее - Собрание</i>)	10.06.2021
Вид общего Собрания	годовое
Форма проведения Собрания	заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие Собрании	17.05.2021
Место проведения Собрания	не применимо
Время начала регистрации	не применимо
Время открытия Собрания	не применимо
Время окончания регистрации	не применимо
Время начала подсчета голосов	не применимо
Время закрытия Собрания	не применимо
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования	127137, г. Москва, а/я 54, АО ВТБ Регистратор
Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования	09.06.2021
Дата составления протокола	11.06.2021

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 ВТБ Регистратор (*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.

Местонахождение Регистратора: г. Москва.

Адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23.

Уполномоченное лицо Регистратора: Петров Константин Сергеевич, действующий на основании Устава.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 127137, г. Москва, а/я 54, АО ВТБ Регистратор

Протокол счетной комиссии об итогах голосования приобщается к данному протоколу годового Общего собрания акционеров ПАО «Юнипро».

В соответствии с абз. 2 п. 8.2 Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Юнипро» функции председательствующего на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Юнипро» исполняет Заместитель Председателя Совета директоров Общества – А.Г. Белова.

Председательствующий на Собрании – А.Г. Белова.

Секретарь Собрания – Е.А. Гиганова.

Повестка дня Собрания:

- 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.

Рассмотрение вопросов повестки дня Собрания и принятие решений по ним.

1. **Вопросу № 1 повестки дня Собрания «Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год».**

Кворум:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	63 048 706 145 44925042874/49130625974
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П	63 048 706 145 44925042874/49130625974
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	53 535 725 076
Кворум (%)	84.9116

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, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
-----------------------------	---	--

ЗА	53 526 915 296	99.9835
ПРОТИВ	41 338	0.0001
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	722 625	0.0014
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П		8 045 817

Формулировка принятого решения:

1.1. Утвердить годовой отчет Общества и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год (*приложения № 1 - 2 к протоколу*).

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято большинством голосов – 99.9835% от принявших участие в Собрании.

2. Вопрос № 2 повестки дня Собрания «Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 года».

Кворум:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	63 048 706 145 44925042874/49130625974
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П	63 048 706 145 44925042874/49130625974
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	53 535 725 076
Кворум (%)	84.9116

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, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
ЗА	53 528 212 022	99.9860
ПРОТИВ	396 573	0.0007
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	166 077	0.0003
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П		6 950 404

Формулировка принятого решения:

2.1. 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

2.2. 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.

2.3. Утвердить 22 июня 2021 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято большинством голосов – 99.9860% от принявших участие в Собрании.

3. Вопрос № 3 повестки дня Собрания «Избрание членов Совета директоров Общества».

Кворум:

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	567 438 355 313 11280378074/49130625974
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П	567 438 355 313 11280378074/49130625974
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	481 821 525 684
Кворум (%)	84.9116

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	Абдушлишвили Георгий Леванович	54 630 571 774
2	Белова Анна Григорьевна	54 691 174 028
3	Дэвид Брайсон (David Bryson)	52 950 208 345
4	Др. Саша Фельманн (Dr. Sascha Fehleemann)	52 946 861 527
5	Вьюгин Олег Вячеславович	54 661 473 120

6	Уве Хайнц Фип (Uwe Heinz Fip)	52 948 116 644
7	Райнер Хартманн (Reiner Hartmann)	52 950 982 568
8	Проф. Др. Клаус-Дитер Маубах (Prof. Dr. Klaus-Dieter Maubach)	52 956 652 214
9	Широков Максим Геннадьевич	52 991 194 298
«ЗА»:		481 727 234 518
«ПРОТИВ»:		3 701 241
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:		52 212 141
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П		38 377 784

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

Формулировка принятого решения:

3.1. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

- 1) Абдушелишвили Георгий Леванович
- 2) Белова Анна Григорьевна
- 3) Дэвид Брайсон (David Bryson)
- 4) Др. Саша Фельманн (Dr. Sascha Fehleemann)
- 5) Вьюгин Олег Вячеславович
- 6) Уве Хайнц Фип (Uwe Heinz Fip)
- 7) Райнер Хартманн (Reiner Hartmann)
- 8) Проф. Др. Клаус-Дитер Маубах (Prof. Dr. Klaus-Dieter Maubach)
- 9) Широков Максим Геннадьевич.

4. *Вопрос № 4 повестки дня Собрания «Утверждение Аудитора Общества».*

Кворум:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	63 048 706 145 44925042874/49130625974
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П	63 048 706 145 44925042874/49130625974
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	53 535 725 076
Кворум (%)	84.9116

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:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
ЗА	53 519 116 288	99.9690
ПРОТИВ	7 682 424	0.0143
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	1 742 320	0.0033

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П	7 184 044
---	-----------

Формулировка принятого решения:

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

На основании итогов голосования решение по данному вопросу **принято** большинством голосов – **99.9690%** от принявших участие в Собрании.

5. Вопрос № 5 повестки дня Собрания «Утверждение Устава ПАО «Юнипро» в новой редакции».

Кворум:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	63 048 706 145 44925042874/49130625974
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П	63 048 706 145 44925042874/49130625974
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	53 535 725 076
Кворум (%)	84.9116

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, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
ЗА	53 514 308 793	99.9600
ПРОТИВ	7 446 982	0.0139
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	6 777 121	0.0127
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П		7 192 180

Формулировка принятого решения:

5.1. Утвердить Устав ПАО «Юнипро» в новой редакции (приложение № 3 к протоколу).

На основании итогов голосования решение по данному вопросу **принято** большинством голосов – **99.9600%** от принявших участие в Собрании.

6. Вопрос № 6 повестки дня Собрания «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, имеющих право на участие в общем собрании	63 048 706 145 44925042874/49130625974
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П	63 048 706 145 44925042874/49130625974
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	53 535 725 076
Кворум (%)	84.9116

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, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
ЗА	53 515 973 385	99.9631
ПРОТИВ	7 366 523	0.0138
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	5 219 535	0.0097
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П		7 165 633

Формулировка принятого решения:

6.1. Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ПАО «Юнипро» в новой редакции (приложение № 4 к протоколу).

На основании итогов голосования решение по данному вопросу **принято** большинством голосов – **99.9631%** от принявших участие в Собрании.

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

Кворум:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	63 048 706 145 44925042874/49130625974
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П	63 048 706 145 44925042874/49130625974
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	53 535 725 076
Кворум (%)	84.9116

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, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
ЗА	53 513 028 755	99.9576
ПРОТИВ	7 644 345	0.0143
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	7 907 795	0.0148
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П		7 144 181

Формулировка принятого решения:

7.1. Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Юнипро» в новой редакции (*приложение № 5 к протоколу*).

На основании итогов голосования решение по данному вопросу **принято** большинством голосов – **99.9576%** от принявших участие в Собрании.

8. Вопрос № 8 повестки дня Собрания «Утверждение Политики по вознаграждению членов Совета директоров ПАО «Юнипро».

Кворум:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	63 048 706 145 44925042874/49130625974
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П	63 048 706 145 44925042874/49130625974
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	53 535 725 076
Кворум (%)	84.9116

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, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
ЗА	53 507 448 784	99.9472
ПРОТИВ	9 835 002	0.0184
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	11 308 657	0.0211
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П		7 132 633

Формулировка принятого решения:

8.1. Утвердить Политику по вознаграждению членов Совета директоров ПАО «Юнипро» (*приложение № 6 к протоколу*).

На основании итогов голосования решение по данному вопросу **принято** большинством голосов – **99.9472%** от принявших участие в Собрании.

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

Кворум:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	63 048 706 145 44925042874/49130625974
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П	63 048 706 145 44925042874/49130625974
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	53 535 725 076
Кворум (%)	84.9116

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, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
ЗА	52 899 547 970	98.8117
ПРОТИВ	618 003 149	1.1544
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	10 630 585	0.0198
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П		7 543 372

Формулировка принятого решения:

9.1. 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.

На основании итогов голосования решение по данному вопросу **принято** большинством голосов – **98,8117%** от принявших участие в Собрании.

А.Г. Белова
Председательствующий на
годовом Общем собрании акционеров
ПАО «Юнипро»

Е.А. Гиганова
Секретарь
годового Общего собрания акционеров
ПАО «Юнипро»