



Годовое Общее собрание акционеров ПАО «Юнипро»

ПРОТОКОЛ № 28

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

Полное фирменное наименование общества (далее - Общество)	Публичное акционерное общество «Юнипро»
Место нахождения	628406, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, ул. Энергостроителей, дом 23, сооружение 34
Адрес Общества	628406, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Энергостроителей, дом 23, сооружение 34
Дата проведения годового Общего собрания акционеров Общества (далее - Собрание)	10.06.2022
Вид общего Собрания	годовое
Форма проведения Собрания	заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие Собрания	17.05.2022
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	09.06.2022
Дата составления протокола	10.06.2022

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: Анохина Елена Дмитриевна по доверенности № 010622/26 от 01.06.2021.

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 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 Председатель Совета директоров Общества – Проф. Д-р Клаус-Дитер Маубах. Председательствующий на Собрании – Проф. Д-р Клаус-Дитер Маубах. Секретарь Собрания – Е.А. Гиганова.

Повестка дня Собрания:

- 1) Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
- 2) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года.
- 3) Избрание членов Совета директоров Общества.
- 4) Утверждение Аудитора Общества.

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 2021 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	53 067 360 745
Кворум (%)	84.1688

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	53 054 623 837	99.9760
ПРОТИВ	1 603 088	0.0030
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	5 155 889	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		5 977 931

Формулировка принятого решения:

1. Утвердить годовой отчет Общества и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год.

Текст документа размещен <https://www.unipro.energy/shareholders/>

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято большинством голосов – 99.9760% от принявших участие в Собрании.

2. Вопрос № 2 повестки дня Собрания «Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 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	53 067 360 745
Кворум (%)	84.1688

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	53 019 002 350	99.9089
ПРОТИВ	37 360 533	0.0704
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	7 379 548	0.0139
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		3 618 314

Формулировка принятого решения:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2021 года:

	Сумма в руб.
Чистая прибыль (РСБУ) за 2021 год	16 520 690 440
Промежуточные дивиденды по итогам 9 месяцев 2021 года	12 000 000 000
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	4 520 690 440
Распределить на:	
- Резервный фонд	-
- Дивиденды	-
- Погашение убытков прошлых лет	-
- Накопленная прибыль	4 520 690 440

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Юнипро» по результатам 2021 года.

3. Накопленную нераспределенную чистую прибыль по результатам 2021 года в размере 4 520 690 440 рублей оставить в распоряжении Общества.

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято большинством голосов – 99.9089% 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	477 606 246 705
Кворум (%)	84.1688

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	Должность кандидата на момент выдвижения	Число голосов для кумулятивного голосования
1	Абдушлишвили Георгий Леванович	Управляющий директор – Старший партнер АО «Вектор Лидерства»	53 409 270 297
2	Белова Анна Григорьевна	Преподаватель кафедры прикладной и институциональной экономики ФГБОУ высшего образования «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова» (МГУ) (по совместительству)	53 435 117 109
3	Дэвид Брайсон (David Bryson)	Директор по производственным вопросам Юнипер СЕ	52 825 803 141
4	Вьюгин Олег Вячеславович	Профессор Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (по совместительству)	53 448 356 670
5	Др. Саша Фельманн (Dr. Sascha Fehle mann)	Старший вице-президент по корпоративным и правовым вопросам Юнипер СЕ	52 824 703 618
6	Уве Хайнц Фип (Uwe Heinz Fip)	Старший Вице-Президент по закупкам газа Юнипер Глобал Коммодитиз СЕ	52 824 468 231
7	Райнер Хартманн (Reiner Hartmann)	Глава Представительства Юнипер Глобал Коммодитиз СЕ в г. Москва	52 823 309 324

8	Проф. Др. Клаус-Дитер Маубах (Prof. Dr. Klaus-Dieter Maubach)	Главный исполнительный директор Юнипер СЕ	52 828 543 348
9	Широков Максим Геннадьевич	Генеральный директор ПАО «Юнипро»	52 946 445 776
«ЗА»:			477 366 017 514
«ПРОТИВ»:			131 234 751
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:			73 292 940
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			35 701 500

Формулировка принятого решения:

1. Избрать из числа следующих кандидатов Совет директоров Общества в следующем составе:

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

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	53 067 360 745
Кворум (%)	84.1688

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	53 043 562 617	99.9551
ПРОТИВ	5 397 552	0.0102
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	7 302 380	0.0138
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		11 098 196

Формулировка принятого решения:

1. Утвердить Аудитором Общества Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (ИНН – 7705051102, ОГРН – 1027700148431).

На основании итогов голосования решение по данному вопросу

принято большинством голосов – **99.9551%** от принявших участие в Собрании.



Проф. Д-р Клаус-Дитер Маубах
Председательствующий на
годовом Общем собрании акционеров
ПАО «Юнипро»



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