



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

**СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ  
ПАО «Юнипро»**

**Выписка из Протокола № 314**

Форма проведения: заочная  
Место проведения: Москва, Пресненская набережная, д.10, В  
Дата проведения: 18 августа 2022 года  
Дата составления протокола: 19 августа 2022 года

**Число избранных членов Совета директоров Общества:** 9.

**Дата направления информационных материалов** членам Совета директоров ПАО «Юнипро» (далее по тексту – Общество) для ознакомления: 15.08.2022.

**Дата направления опросных листов** членам Совета директоров Общества для голосования: 15.08.2022.

**Дата окончания приема Обществом опросных листов** для голосования: 18.08.2022 до 24.00 часов по московскому времени.

**Направлено опросных листов** членам Совета директоров Общества для голосования 8 экземпляров.

**Получено опросных листов** в установленный срок для голосования 8 экземпляров.

**Способ получения опросных листов:** оригиналы или по электронной почте с последующим получением оригиналов по почте.

**Принявшими участие** в голосовании считаются следующие члены Совета директоров Общества: Георгий Абдушлишвили, Анна Белова, Олег Вьюгин, Проф. Д-р Клаус-Дитер Маубах, Д-р Саша Фельманн, Уве Фип, Райнер Хартманн, Максим Широков.

Подсчет голосов поручен Секретарю Совета директоров Екатерине Гигановой.

Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня Совета директоров имелся.

Совет директоров ПАО «Юнипро» считается состоявшимся.

**Повестка дня:**

1. Признание независимым члена Совета директоров ПАО «Юнипро».

...

Далее в соответствии с повесткой дня заседания Совета директоров Общества.

...

**1 вопрос:**

Признание независимым члена Совета директоров ПАО «Юнипро»

**Решили:**

Признать Вьюгина Олега Вячеславовича независимым членом Совета директоров ПАО «Юнипро», несмотря на наличие формального критерия его связанности с существенным контрагентом Общества, в соответствии с мотивированным обоснованием, изложенным в приложении № 1 к протоколу.

**Итоги голосования:**

«за»	–	7 голосов	Георгий Абдушлишвили, Анна Белова, Проф. Д-р Клаус-Дитер Маубах, Д-р Саша Фельманн, Максим Широков, Уве Фип, Райнер Хартманн.
«против»	–	(нет)	
«воздержался»	–	1 голос	Олег Вьюгин

**Решение принято.**

...

---

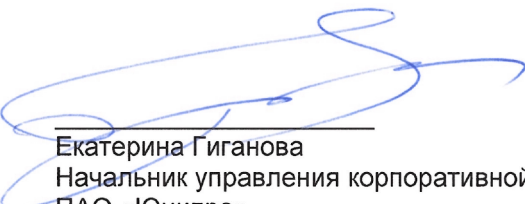
Проф. Д-р Клаус-Дитер Маубах  
Председатель Совета директоров ПАО «Юнипро»

---

Екатерина Гиганова  
Начальник управления корпоративной политики ПАО «Юнипро»

---

Выписка верна:



---

Екатерина Гиганова  
Начальник управления корпоративной политики  
ПАО «Юнипро»

Дата составления выписки 19.08.2022.