CS082 Сообщение об итогах собрания

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 52556108 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | № 51556280 |  |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0083900000 | ООО ИК "ММК-Финанс" |

# (MEET) О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Юнипро" ИНН 8602067092 (акции 1-02-65104-D / ISIN RU000A0JNGA5, 1-02-65104-D / ISIN RU000A0JNGA5)

| **Реквизиты корпоративного действия** |
| --- |
| Референс корпоративного действия | 591786 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 10 июня 2021 г.  |
| Дата фиксации | 17 мая 2021 г. |
| Форма проведения собрания | Заочная |

| **Информация о ценных бумагах** |
| --- |
| **Референс КД по ценной бумаге** | **Эмитент** | **Регистрационный номер** | **Дата регистрации** | **Категория** | **Депозитарный код выпуска** | **ISIN** | **Реестродержатель** | **Знаменатель для дробного выпуска** |
| 591786X8676 | Публичное акционерное общество "Юнипро" | 1-02-65104-D | 19 апреля 2007 г. | акции обыкновенные  | RU000A0JNGA5 | RU000A0JNGA5 | АО ВТБ Регистратор |  |
| 591786X9283 | Публичное акционерное общество "Юнипро" | 1-02-65104-D | 19 апреля 2007 г. | акции обыкновенные  | OGK4/02/DR | RU000A0JNGA5 | АО ВТБ Регистратор | 49130625974 |

| **Связанные корпоративные действия** |
| --- |
| **Код типа КД** | **Референс КД** |
| DVCA | 591792 |  |

| **Результаты голосования** |
| --- |
| Номер проекта решения:1.1 | 1. Утвердить годовой отчет Общества и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год.  Текст документа размещен http://www.unipro.energy/management/meeting/2021/  | Принято: Да |
| За: 53526915296Против: 41338Воздержался: 722625Не участвовало: 8045817 |
| Номер проекта решения:2.1 | 1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2020 года:  Сумма в рублях 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.  | Принято: Да |
| За: 53528212022Против: 396573Воздержался: 166077Не участвовало: 6950404 |
| Номер проекта решения:3.1 | 1. Избрать из числа следующих кандидатов Совет директоров Общества в составе:  | Принято: Да |
| За: 481727234518Против: 3701241Воздержался: 52212141Не участвовало: 38377784 |
| Номер проекта решения:3.1.1 | Абдушелишвили Георгий Леванович - Управляющий директор – Старший партнер АО «Вектор Лидерства» | Принято: Да |
| За: 54630571774 |
| Номер проекта решения:3.1.2 | Белова Анна Григорьевна - Преподаватель кафедры прикладной и институциональной экономики ФГБОУ высшего образования «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова» (МГУ) (по совместительству)  | Принято: Да |
| За: 54691174028 |
| Номер проекта решения:3.1.3 | Брайсон Дэвид (David Bryson) - Директор по производственным вопросам Юнипер СЕ | Принято: Да |
| За: 52950208345 |
| Номер проекта решения:3.1.4 | Вьюгин Олег Вячеславович - Профессор Школы финансов Факультета экономических наук ФГАОУ высшего образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (по совместительству)  | Принято: Да |
| За: 52946861527 |
| Номер проекта решения:3.1.5 | Проф. Маубах Клаус-Дитер (Prof. Dr. Klaus-Dieter Maubach) - Главный исполнительный директор Юнипер СЕ | Принято: Да |
| За: 54661473120 |
| Номер проекта решения:3.1.6 | Д-р Фельманн Саша (Dr. Sascha Fehlemann) - Старший вице-президент по корпоративным и правовым вопросам Юнипер СЕ | Принято: Да |
| За: 52948116644 |
| Номер проекта решения:3.1.7 | Фип Уве Хайнц (Uwe Heinz Fip) - Старший Вице-Президент по закупкам газа Юнипер Глобал Коммодитиз СЕ | Принято: Да |
| За: 52950982568 |
| Номер проекта решения:3.1.8 | Хартманн Райнер (Reiner Hartmann) - Глава Представительства Юнипер Глобал Коммодитиз СЕ в г. Москва | Принято: Да |
| За: 52956652214 |
| Номер проекта решения:3.1.9 | Широков Максим Геннадьевич - Генеральный директор ПАО «Юнипро» | Принято: Да |
| За: 52991194298 |
| Номер проекта решения:4.1 | 1. Утвердить Аудитором Общества Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит. | Принято: Да |
| За: 53519116288Против: 7682424Воздержался: 1742320Не участвовало: 7184044 |
| Номер проекта решения:5.1 | 1. Утвердить Устав ПАО «Юнипро» в новой редакции.  Текст документа размещен http://www.unipro.energy/management/meeting/2021/  | Принято: Да |
| За: 53514308793Против: 7446982Воздержался: 6777121Не участвовало: 7192180 |
| Номер проекта решения:6.1 | 1. Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ПАО «Юнипро» в новой редакции.  Текст документа размещен http://www.unipro.energy/management/meeting/2021/  | Принято: Да |
| За: 53515973385Против: 7366523Воздержался: 5219535Не участвовало: 7165633 |
| Номер проекта решения:7.1 | 1. Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Юнипро» в новой редакции.  Текст документа размещен http://www.unipro.energy/management/meeting/2021/  | Принято: Да |
| За: 53513028755Против: 7644345Воздержался: 7907795Не участвовало: 7144181 |
| Номер проекта решения:8.1 | 1. Утвердить Политику по вознаграждению членов Совета директоров ПАО «Юнипро».  Текст документа размещен http://www.unipro.energy/management/meeting/2021/  | Принято: Да |
| За: 53507448784Против: 9835002Воздержался: 11308657Не участвовало: 7132633 |
| Номер проекта решения:9.1 | 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. Текст документа размещен http://www.unipro.energy/management/meeting/2021/  | Принято: Да |
| За: 52899547970Против: 618003149Воздержался: 10630585Не участвовало: 7543372 |

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации".

4.10. Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров.

Полная информация об итогах голосования содержится в файле "Отчет"

Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии.\*

\* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от третьих лиц.

Приложение 1: [Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией](http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/7951755c8a5749db83dabbf97329d195)

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account  manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91

Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.