CS082 Сообщение об итогах собрания

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 23699928 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | 23603072 |  |
| 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/RU000A0JNGA5), ПАО "Юнипро" ИНН 8602067092 (акции 1-02-65104-D/RU000A0JNGA5)

| **Реквизиты корпоративного действия** | |
| --- | --- |
| Референс корпоративного действия | 288100 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 23 июня 2017 г. 10:00 |
| Дата фиксации | 29 мая 2017 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | МФ ООО «Отель «Салют», г. Москва, Ленинский проспект д. 158, 3 этаж, «Синий зал». |

| **Информация о ценных бумагах** | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Референс КД по ценной бумаге** | **Эмитент** | **Номер государственной регистрации выпуска** | **Дата государственной регистрации выпуска** | **Категория** | **Депозитарный код выпуска** | **ISIN** | **Реестродержатель** | **Знаменатель для дробного выпуска** |
| 288100X8676 | Публичное акционерное общество "Юнипро" | 1-02-65104-D | 19 апреля 2007 г. | акции обыкновенные | RU000A0JNGA5 | RU000A0JNGA5 | АО "Регистратор Р.О.С.Т." |  |
| 288100X9283 | Публичное акционерное общество "Юнипро" | 1-02-65104-D | 19 апреля 2007 г. | акции обыкновенные | OGK4/02/DR | RU000A0JNGA5 | АО "Регистратор Р.О.С.Т." | 49130625974 |

| **Связанные корпоративные действия** | |
| --- | --- |
| **Код типа КД** | **Референс КД** |
| DVCA | 288105 |
| DVCA | 288107 |

| **Результаты голосования** | | |
| --- | --- | --- |
| Номер проекта решения:1.1 | 1. Утвердить годовой отчет Общества и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 год | Принято: Да |
| За: 54522179730 Против: 12582 Воздержался: 41931 Не участвовало: 377121 |
| Номер проекта решения:2.1 | 1. Распределить прибыль (убытки) Общества по результатам 2016 года следующим образом: 1.1. Утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2016 года: (полная формулировка решения указана в приложенном файле) | Принято: Да |
| За: 54522082739 Против: 99160 Воздержался: 132319 Не участвовало: 298095 |
| Номер проекта решения:3.1 | 1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Юнипро» по результатам первого квартала 2017 года из чистой прибыли ПАО «Юнипро» по результатам первого квартала 2017 года в размере 0,0173489836955 рубля на одну обыкновенную акцию. 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. Утвердить 04 июля 2017 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов | Принято: Да |
| За: 54522153346 Против: 93618 Воздержался: 65125 Не участвовало: 300224 |
| Номер проекта решения:4.1 | Избрать из числа следующих кандидатов Совет директоров Общества в составе: | Принято: Да |
| За: 490682153980 Против: 924606 Воздержался: 4298688 Не участвовало: 13307157 |
| Номер проекта решения:4.1.1 | Клаус Шефер | Принято: Да |
| За: 52949542307 |
| Номер проекта решения:4.1.2 | Кристофер Йост Делбрюк | Принято: Да |
| За: 52833644130 |
| Номер проекта решения:4.1.3 | Гюнтер Экхардт Рюммлер | Принято: Да |
| За: 52833839274 |
| Номер проекта решения:4.1.4 | Патрик Вольфф | Принято: Да |
| За: 52833952302 |
| Номер проекта решения:4.1.5 | Райнер Хартманн | Принято: Да |
| За: 52839329541 |
| Номер проекта решения:4.1.6 | Широков Максим Геннадьевич | Принято: Да |
| За: 53090788444 |
| Номер проекта решения:4.1.7 | Митрова Татьяна Алексеевна | Принято: Да |
| За: 57767555957 |
| Номер проекта решения:4.1.8 | Германович Алексей Андреевич | Принято: Да |
| За: 57766644771 |
| Номер проекта решения:4.1.9 | Белова Анна Григорьевна | Принято: Да |
| За: 57766857254 |
| Номер проекта решения:5.1 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: - Хансал Уве Герд | Принято: Да |
| За: 54520948267 Против: 315344 Воздержался: 654749 Не участвовало: 670151 |
| Номер проекта решения:5.2 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: - Приен Николо | Принято: Да |
| За: 54521013579 Против: 315344 Воздержался: 680845 Не участвовало: 578743 |
| Номер проекта решения:5.3 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: - Асяев Алексей Сергеевич | Принято: Да |
| За: 54521240484 Против: 221384 Воздержался: 588730 Не участвовало: 537913 |
| Номер проекта решения:5.4 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: - Алексеенков Денис Александрович | Принято: Да |
| За: 54521362488 Против: 270663 Воздержался: 448102 Не участвовало: 507258 |
| Номер проекта решения:6.1 | 1. Утвердить Аудитором Общества Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (местонахождение: г. Москва, основной регистрационный номер записи в реестре аудиторских организаций - 10201003683) | Принято: Да |
| За: 54521494055 Против: 452672 Воздержался: 359563 Не участвовало: 306023 |
| Номер проекта решения:7.1 | 1. Выплатить членам Совета директоров Общества, за исключением указанных в п. 11.4. Положения о Совете директоров Общества, в срок до 15.07.2017 годовое переменное вознаграждение по итогам 2016 года в размере по формуле: ГВ = 50000 (пятьдесят тысяч) евро \*1 \*(0,7 \* (n/m) +0,3\* (s/t)), где n - число заседаний (очная форма) и заочных голосований (заочная форма) Совета директоров в отчетном финансовом году, в которых принимал участие член Совета директоров; m - общее число заседаний и заочных голосований Совета директоров в отчетном финансовом году; s - число заседаний (очная форма) Совета директоров в отчетном финансовом году, в которых принял участие член Совета директоров путем личной явки на заседание Совета директоров; t – общее число заседаний (очная форма) Совета директоров в отчетном финансовом году | Принято: Да |
| За: 53986535085 Против: 534930474 Воздержался: 833410 Не участвовало: 313344 |

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, раскрываемой 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 (Положение 546-П от 01.06.2016).

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, согласно п. 4 ст. 62 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»\*.  
  
\* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.

Приложение 1: [Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией](http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/7ebabd90fedc41679631d3d9ec2d3634)

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