CS014 Информация из бюллетеня

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 79150031 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | № 79073610 |  |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0083900000 | ООО ИК "ММК-Финанс" |

# (MEET) О 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 | 809817 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.) | 27 июня 2023 г.  |
| Дата фиксации | 02 июня 2023 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** |
| 809817X8676 | Публичное акционерное общество "Юнипро" | 1-02-65104-D | 19 апреля 2007 г. | акции обыкновенные  | RU000A0JNGA5 | RU000A0JNGA5 | АО ВТБ Регистратор |  |
| 809817X9283 | Публичное акционерное общество "Юнипро" | 1-02-65104-D | 19 апреля 2007 г. | акции обыкновенные  | OGK4/02/DR | RU000A0JNGA5 | АО ВТБ Регистратор | 49130625974 |

| **Голосование** |
| --- |
| Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД | 26 июня 2023 г. 14:00 МСК |
| Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом | 26 июня 2023 г. 18:00 МСК |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Методы голосования |
| Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании  | NDC000000000 |
| Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании  | NADCRUMM |
| Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени  | Код страны: RU. 127137, г. Москва, а/я 54, АО ВТБ Регистратор |
| Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней  | http://www.vtbreg.ru |

| **Бюллетень** |
| --- |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год. |  |
| Номер проекта решения: 1.1 |  |
| Описание | 1.1. Утвердить годовой отчет Общества и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год. Текст документа размещен https://www.unipro.energy/shareholders/ |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A0JNGA5 | RU000A0JNGA5#RU#1-02-65104-D#Акция обыкновенная именная (вып.2) |  |
| RU000A0JNGA5 | OGK4/02/DR#RU#1-02-65104-D#Юнипро, ПАО ао02 1/49130625974 |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года. |  |
| Номер проекта решения: 2.1 |  |
| Описание | 2.1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2022 года: Финансовый результат (чистая прибыль) по РСБУ за 12 месяцев 2022 года 9 863 827 тыс. руб. Распределить на: - Резервный фонд - Дивиденды - Погашение убытков прошлых лет - Нераспределенная прибыль 9 863 827 тыс. руб. 2.2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Юнипро» по результатам 2022 года. 2.3. Чистую прибыль по результатам 2022 года в размере 9 863 827 тыс. рублей оставить в распоряжении Общества....полная формулировка решения содержится в файле "Проект решений ГОСА". |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A0JNGA5 | RU000A0JNGA5#RU#1-02-65104-D#Акция обыкновенная именная (вып.2) |  |
| RU000A0JNGA5 | OGK4/02/DR#RU#1-02-65104-D#Юнипро, ПАО ао02 1/49130625974 |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Избрание членов Совета директоров Общества. |  |
| Номер проекта решения: 3.1 |  |
| Описание | 3.1. Избрать из числа следующих кандидатов Совет директоров Общества в составе: |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU000A0JNGA5 | RU000A0JNGA5#RU#1-02-65104-D#Акция обыкновенная именная (вып.2) |  |
| RU000A0JNGA5 | OGK4/02/DR#RU#1-02-65104-D#Юнипро, ПАО ао02 1/49130625974 |  |
| Номер проекта решения: 3.1.1 |  |
| Описание | Кирпичников Михаил Петрович Академик РАН, декан Биологического факультета МГУ, доктор биологических наук |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU000A0JNGA5 | RU000A0JNGA5#RU#1-02-65104-D#Акция обыкновенная именная (вып.2) |  |
| RU000A0JNGA5 | OGK4/02/DR#RU#1-02-65104-D#Юнипро, ПАО ао02 1/49130625974 |  |
| Номер проекта решения: 3.1.2 |  |
| Описание | Королев Виталий Геннадьевич Заместитель Руководителя ФАС России |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU000A0JNGA5 | RU000A0JNGA5#RU#1-02-65104-D#Акция обыкновенная именная (вып.2) |  |
| RU000A0JNGA5 | OGK4/02/DR#RU#1-02-65104-D#Юнипро, ПАО ао02 1/49130625974 |  |
| Номер проекта решения: 3.1.3 |  |
| Описание | Маликова Дина Ринатовна Председатель Правления АО «ВБРР» |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU000A0JNGA5 | RU000A0JNGA5#RU#1-02-65104-D#Акция обыкновенная именная (вып.2) |  |
| RU000A0JNGA5 | OGK4/02/DR#RU#1-02-65104-D#Юнипро, ПАО ао02 1/49130625974 |  |
| Номер проекта решения: 3.1.4 |  |
| Описание | Некипелов Александр Дмитриевич Академик РАН |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU000A0JNGA5 | RU000A0JNGA5#RU#1-02-65104-D#Акция обыкновенная именная (вып.2) |  |
| RU000A0JNGA5 | OGK4/02/DR#RU#1-02-65104-D#Юнипро, ПАО ао02 1/49130625974 |  |
| Номер проекта решения: 3.1.5 |  |
| Описание | Никонов Василий Владиславович Генеральный директор ПАО «Юнипро» |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU000A0JNGA5 | RU000A0JNGA5#RU#1-02-65104-D#Акция обыкновенная именная (вып.2) |  |
| RU000A0JNGA5 | OGK4/02/DR#RU#1-02-65104-D#Юнипро, ПАО ао02 1/49130625974 |  |
| Номер проекта решения: 3.1.6 |  |
| Описание | Павлов Алексей Юрьевич Заместитель Руководителя Росимущества |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU000A0JNGA5 | RU000A0JNGA5#RU#1-02-65104-D#Акция обыкновенная именная (вып.2) |  |
| RU000A0JNGA5 | OGK4/02/DR#RU#1-02-65104-D#Юнипро, ПАО ао02 1/49130625974 |  |
| Номер проекта решения: 3.1.7 |  |
| Описание | Рыбников Алексей Эрнестович Президент АО «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая биржа» |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU000A0JNGA5 | RU000A0JNGA5#RU#1-02-65104-D#Акция обыкновенная именная (вып.2) |  |
| RU000A0JNGA5 | OGK4/02/DR#RU#1-02-65104-D#Юнипро, ПАО ао02 1/49130625974 |  |
| Номер проекта решения: 3.1.8 |  |
| Описание | Тарасенко Оксана Валерьевна Вице-президент – Корпоративный секретарь ПАО «НК «Роснефть» |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU000A0JNGA5 | RU000A0JNGA5#RU#1-02-65104-D#Акция обыкновенная именная (вып.2) |  |
| RU000A0JNGA5 | OGK4/02/DR#RU#1-02-65104-D#Юнипро, ПАО ао02 1/49130625974 |  |
| Номер проекта решения: 3.1.9 |  |
| Описание | Шишкин Андрей Николаевич Вице-президент по локализации, инновациям и энергетике ПАО «НК «Роснефть» |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU000A0JNGA5 | RU000A0JNGA5#RU#1-02-65104-D#Акция обыкновенная именная (вып.2) |  |
| RU000A0JNGA5 | OGK4/02/DR#RU#1-02-65104-D#Юнипро, ПАО ао02 1/49130625974 |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Назначение аудиторской организации Общества. |  |
| Номер проекта решения: 4.1 |  |
| Описание | 4.1. Назначить аудиторской организацией Общества АО «Технологии Доверия – Аудит» (местонахождение: 125047, Российская Федерация, г. Москва, ул. Бутырский Вал, 10), ОРНЗ – 12006020338, ИНН – 7705051102, ОГРН - 1027700148431. |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A0JNGA5 | RU000A0JNGA5#RU#1-02-65104-D#Акция обыкновенная именная (вып.2) |  |
| RU000A0JNGA5 | OGK4/02/DR#RU#1-02-65104-D#Юнипро, ПАО ао02 1/49130625974 |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении новой редакции Устава ПАО «Юнипро». |  |
| Номер проекта решения: 5.1 |  |
| Описание | 5.1. Утвердить новую редакцию Устава ПАО «Юнипро» (приложение № 1 к протоколу). |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A0JNGA5 | RU000A0JNGA5#RU#1-02-65104-D#Акция обыкновенная именная (вып.2) |  |
| RU000A0JNGA5 | OGK4/02/DR#RU#1-02-65104-D#Юнипро, ПАО ао02 1/49130625974 |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | О досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества. |  |
| Номер проекта решения: 6.1 |  |
| Описание | 6.1. Досрочно прекратить полномочия Генерального директора Общества Никонова Василия Владиславовича 27.06.2023. |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A0JNGA5 | RU000A0JNGA5#RU#1-02-65104-D#Акция обыкновенная именная (вып.2) |  |
| RU000A0JNGA5 | OGK4/02/DR#RU#1-02-65104-D#Юнипро, ПАО ао02 1/49130625974 |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Об избрании Генерального директора Общества. |  |
| Номер проекта решения: 7.1 |  |
| Описание | 7.1. Избрать на должность Генерального директора Общества Никонова Василия Владиславовича с 28.06.2023. |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A0JNGA5 | RU000A0JNGA5#RU#1-02-65104-D#Акция обыкновенная именная (вып.2) |  |
| RU000A0JNGA5 | OGK4/02/DR#RU#1-02-65104-D#Юнипро, ПАО ао02 1/49130625974 |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении Положения о Правлении ПАО «Юнипро». |  |
| Номер проекта решения: 8.1 |  |
| Описание | 8.1. Утвердить Положение о Правлении ПАО «Юнипро» (приложение № 2 к протоколу). |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A0JNGA5 | RU000A0JNGA5#RU#1-02-65104-D#Акция обыкновенная именная (вып.2) |  |
| RU000A0JNGA5 | OGK4/02/DR#RU#1-02-65104-D#Юнипро, ПАО ао02 1/49130625974 |  |

## Повестка

1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Назначение аудиторской организации Общества.
5. Об утверждении новой редакции Устава ПАО «Юнипро».
6. О досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества.
7. Об избрании Генерального директора Общества.
8. Об утверждении Положения о Правлении ПАО «Юнипро».

Электронная форма бюллетеней для голосования может быть заполнена акционерами в «Личном кабинете акционера» на сайте регистратора www.vtbreg.ru или в мобильном приложении ЦУП «Кворум»

Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 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/7b170016e80240bb91bcf8a19e4c8949)

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.