CS082 Сообщение об итогах собрания

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 41007131 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | № 40300634 |  |
| 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 | 493369 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 10 июня 2020 г.  |
| Дата фиксации | 18 мая 2020 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** |
| 493369X8676 | Публичное акционерное общество "Юнипро" | 1-02-65104-D | 19 апреля 2007 г. | акции обыкновенные  | RU000A0JNGA5 | RU000A0JNGA5 | АО ВТБ Регистратор |  |
| 493369X9283 | 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 | 493370 |

| **Результаты голосования** |
| --- |
| Номер проекта решения:1.1 | 1. Утвердить годовой отчет Общества и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год. (Текст документа размещен http://www.unipro.energy/management/meeting/2019/)  | Принято: Да |
| За: 54452821630Против: 26453Воздержался: 1647130Не участвовало: 891667 |
| Номер проекта решения:2.1 | 1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2019 года: Чистая прибыль (РСБУ) за 2019 год 18 612 405 287 (руб.) Промежуточные дивиденды по итогам 9 месяцев 2019года 7 000 000 000 (руб.) Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода 11 612 405 287 (руб.) Распределить на: Резервный фонд - Дивиденды 7 000 000 000 (руб.) Погашение убытков прошлых лет - Накопленная прибыль 4 612 405 287 (руб.) 2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Юнипро» по результатам 2019 года из нераспределенной чистой прибыли ПАО «Юнипро» за 2019 год в размере 0,111025275979 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 2020 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.  | Принято: Да |
| За: 54455037766Против: 116130Воздержался: 125449Не участвовало: 107535 |
| Номер проекта решения:3.1 | 1. Избрать из числа следующих кандидатов Совет директоров Общества в составе: | Принято: Да |
| За: 487459690985Против: 17173548Воздержался: 2601019903Не участвовало: 20597488 |
| Номер проекта решения:3.1.1 | Абдушелишвили Георгий Леванович - Управляющий директор – старший партнер АО «Вектор Лидерства» | Принято: Да |
| За: 56834970545 |
| Номер проекта решения:3.1.2 | Белова Анна Григорьевна - Профессор Высшей школы менеджмента Высшей школы экономики | Принято: Да |
| За: 56838648488 |
| Номер проекта решения:3.1.3 | Брайсон Дэвид (David Bryson) - Директор по производственным вопросам Юнипер СЕ | Принято: Да |
| За: 52853595071 |
| Номер проекта решения:3.1.4 | Др. Вольфф Патрик (Dr. Patrick Wolff) - Главный советник и главный комплаенс офицер Юнипер СЕ | Принято: Да |
| За: 52849417995 |
| Номер проекта решения:3.1.5 | Вьюгин Олег Вячеславович - Профессор Школы финансов Факультета экономических наук Высшей школы экономики | Принято: Да |
| За: 56595793274 |
| Номер проекта решения:3.1.6 | Фип Уве Хайнц (Uwe Heinz Fip) - Старший вице-президент по закупкам газа Юнипер Глобал Коммодитиз СЕ | Принято: Да |
| За: 52849520101 |
| Номер проекта решения:3.1.7 | Хартманн Райнер (Reiner Hartmann) - Глава Представительства Юнипер Глобал Коммодитиз СЕ в г. Москва | Принято: Да |
| За: 52849332815 |
| Номер проекта решения:3.1.8 | Ширенбек Андреас (Andreas Schierenbeck) - Главный исполнительный директор Юнипер СЕ | Принято: Да |
| За: 52856235848 |
| Номер проекта решения:3.1.9 | Широков Максим Геннадьевич - Генеральный директор ПАО «Юнипро» | Принято: Да |
| За: 52932176848 |
| Номер проекта решения:4.1 | 1. Утвердить Аудитором Общества Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит». | Принято: Да |
| За: 54447878550Против: 1527966Воздержался: 4561275Не участвовало: 1419089 |
| Номер проекта решения:5.1 | 1. Утвердить Устав ПАО «Юнипро» в новой редакции. (Текст документа размещен http://www.unipro.energy/management/meeting/2019/)  | Принято: Да |
| За: 54023678549Против: 78273978Воздержался: 352003051Не участвовало: 1431302 |
| 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/2019/)  | Принято: Да |
| За: 54028079543Против: 77575027Воздержался: 349124731Не участвовало: 607579 |
| 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/2019/)  | Принято: Да |
| За: 54025339829Против: 77926400Воздержался: 351482042Не участвовало: 638609 |
| Номер проекта решения:8.1 | 1. Утвердить Положение о Правлении ПАО «Юнипро» в новой редакции. (Текст документа размещен http://www.unipro.energy/management/meeting/2019/)  | Принято: Да |
| За: 54024842808Против: 77976611Воздержался: 351927886Не участвовало: 639575 |

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.

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 третьих лиц.

Полная информация об итогах голосования содержится в приложенном файле "2.0. Отчет об итогах голосования на ГОСА № 24 от 15.06"

Приложение 1: [Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией](http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/30dfa26c66574d58b2be6fc8bdc74908)

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.