CS014 Информация из бюллетеня

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 33651148 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | № 33553303 |  |
| 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 | 413908 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.) | 14 июня 2019 г. 10:00 |
| Дата фиксации | 19 мая 2019 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | МФ ООО «Отель «Салют», г. Москва, Ленинский проспект, д. 158, 2 этаж,зал «Топаз» |

| **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** |
| 413908X8676 | Публичное акционерное общество "Юнипро" | 1-02-65104-D | 19 апреля 2007 г. | акции обыкновенные  | RU000A0JNGA5 | RU000A0JNGA5 | АО "НРК - Р.О.С.Т." |  |
| 413908X9283 | Публичное акционерное общество "Юнипро" | 1-02-65104-D | 19 апреля 2007 г. | акции обыкновенные  | OGK4/02/DR | RU000A0JNGA5 | АО "НРК - Р.О.С.Т." | 49130625974 |

| **Связанные корпоративные действия** |
| --- |
| **Код типа КД** | **Референс КД** |
| DVCA | 413909 |

| **Голосование** |
| --- |
| Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД | 11 июня 2019 г. 20:00  |
| Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом | 12 июня 2019 г. 23:59 |
| 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 |
| Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней  | Информация об адресе не предоставлена |

| **Бюллетень** |
| --- |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год |  |
| Номер проекта решения: 1.1 |  |
| Описание | Утвердить годовой отчет Общества и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год. |  |
| 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 2018 года |  |
| Номер проекта решения: 2.1 |  |
| Описание | 1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2018 года: ( руб.) Чистая прибыль (РСБУ) за 2018 год 18 872 865 690 Промежуточные дивиденды по итогам 9 месяцев 2018 года 7 000 000 000 Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода 11 872 865 690 Распределить на: Резервный фонд - Дивиденды 7 000 000 000 Погашение убытков прошлых лет - Накопленная прибыль 4 872 865 690 2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Юнипро» по результатам 2018 года из нераспределенной чистой прибыли ПАО «Юнипро» за 2018 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 25 июня 2019 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.  |  |
| 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 | 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 | Др. Патрик Вольфф (Dr. Patrick Wolff) Главный советник и главный комплаенс офицер Юнипер СЕ  |  |
| 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 | Гюнтер Экхардт Рюммлер (Gunter Eckhardt Rummler) Член Правления Юнипер СЕ  |  |
| 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 | Уве Хайнц Фип (Uwe Heinz Fip) Старший вице-президент по закупкам газа Юнипер Глобал Коммодитиз СЕ |  |
| 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 | Андреас Ширенбек Главный Исполнительный Директор Юнипер СЕ |  |
| 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 | Райнер Хартманн (Reiner Hartmann) Глава Представительства Юнипер Глобал Коммодитиз СЕ в г. Москва |  |
| 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 | Широков Максим Геннадьевич 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: 3.1.7 |  |
| Описание | Белова Анна Григорьевна Профессор Высшей школы менеджмента Высшей школы экономики |  |
| 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 | Вьюгин Олег Вячеславович Профессор Школы финансов Факультета экономических наук Высшей школы экономики |  |
| 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 | Абдушелишвили Георгий Леванович Управляющий директор – старший партнер АО «Вектор Лидерства» |  |
| 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 | Утверждение Аудитора Общества |  |
| Номер проекта решения: 4.1 |  |
| Описание | Утвердить Аудитором Общества Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит». |  |
| 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 | Утверждение Устава ПАО «Юнипро» в новой редакции |  |
| Номер проекта решения: 5.1 |  |
| Описание | Утвердить Устав ПАО «Юнипро» в новой редакции. |  |
| 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 | Утверждение Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ПАО «Юнипро» в новой редакции |  |
| Номер проекта решения: 6.1 |  |
| Описание | Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ПАО «Юнипро» в новой редакции. |  |
| 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 | Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «Юнипро» в новой редакции |  |
| Номер проекта решения: 7.1 |  |
| Описание | Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Юнипро» в новой редакции. |  |
| 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 | Утверждение Положения о Правлении ПАО «Юнипро» в новой редакции |  |
| Номер проекта решения: 8.1 |  |
| Описание | Утвердить Положение о Правлении ПАО «Юнипро» в новой редакции. |  |
| 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 Ревизионной комиссии Общества |  |
| Номер проекта решения: 9.1 |  |
| Описание | Избрание членов Ревизионной комиссии Общества: Алексеенков Денис Александрович Начальник управления контроллинга ПАО «Юнипро» |  |
| 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 |  |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Количество мест в ревизионной комиссии - 4 |  |
| 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: 9.2 |  |
| Описание | Избрание членов Ревизионной комиссии Общества: Петров Сергей Борисович Главный специалист Управления внутреннего аудита ПАО «Юнипро»  |  |
| 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 |  |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Количество мест в ревизионной комиссии - 4 |  |
| 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: 9.3 |  |
| Описание | Избрание членов Ревизионной комиссии Общества: Семенова Вероника Николаевна Начальник Управления внутреннего аудита ПАО «Юнипро» |  |
| 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 |  |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Количество мест в ревизионной комиссии - 4 |  |
| 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: 9.4 |  |
| Описание | Избрание членов Ревизионной комиссии Общества: Тихонов Алексей Николаевич Начальник Управления учета и отчетности ПАО «Юнипро» |  |
| 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 |  |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Количество мест в ревизионной комиссии - 4 |  |
| 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 2018 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Утверждение Аудитора Общества.
5. Утверждение Устава ПАО «Юнипро» в новой редакции.
6. Утверждение Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ПАО «Юнипро» в новой редакции.
7. Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «Юнипро» в новой редакции.
8. Утверждение Положения о Правлении ПАО «Юнипро» в новой редакции.
9. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

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".

4.2. Информация о созыве общего собрания акционеров эмитента.

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/8fa7c32e0f614c4abc32c7c30b2902fa)

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