

CS082 Сообщение об итогах собрания

Сообщение	№ 23603016	
Функция сообщения:	Повторное сообщение	
Предыдущее сообщение:	23479012	
Отправитель сообщения:	NDC000000000	НКО АО НРД
Получатель сообщения:	MC0090500000	АО ИК "Битца - Инвест"

(МЕЕТ) 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	МЕЕТ
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
288100 X8676	Публичное акционерное общество	1-02-65104-D	19 апреля 2007 г.	акции обыкновенные	RU000A0JNGA5	RU000A0JNGA5	АО "Регистратор Р.О.С.Т."

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
	во "Юнипро"						
288100X9283	Публичное акционерное общество "Юнипро"	1-02-65104-D	19 апреля 2007 г.	акции обыкновенные	OGK4/02/DR	RU000A0JAO "Регистратор Р.О.С.Т." NGA5	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	Принято: Да За: 54522153346 Против: 93618

Результаты голосования		
	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	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

Результаты голосования		
		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: $ГВ = 50000 \text{ (пятьдесят тысяч) евро} * 1 * (0,7 * (n/m) + 0,3 * (s/t))$, где n - число заседаний (очная форма) и заочных голосований (заочная форма) Совета директоров в отчетном финансовом году, в которых принимал участие член Совета	Принято: Да За: 53986535085 Против: 534930474 Воздержался: 833410 Не

Результаты голосования		
	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	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](#)

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