

(MEET) Годовое общее собрание акционеров

Информация о собрании						
Референс корпоративного действия	346949					
Полное наименование эмитента	Публичное акционерное общество "Юнипро"					
Дата принятия решения о созыве собрания	08.05.2018					
Дата проведения собрания	14.06.2018					
Время начала собрания	12:00:00					
Вид собрания	(MEET) Годовое общее собрание акционеров					
Форма проведения собрания	Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)					
Место проведения собрания	Российская Федерация, МФ ООО «Отель «Салют», г. Москва, Ленинский проспект, д. 158, 2 этаж, зал «Топаз»					
Дата и время начала регистрации	14.06.2018 (11:00:00 МСК)					
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании	20.05.2018					
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования	11.06.2018 (23:59 МСК)					
Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД	09.06.2018 (20:00 МСК)					
Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании	no_e-proxy-voting					
Почтовый адрес для получения бюллетеня для голосования	Российская Федерация, 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13, а/я 9, АО «Регистратор Р.О.С.Т.»					
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса на собрании						
Номер счета депо (субсчета депо)	Референс КД по ценной бумаге	ISIN	Гос. рег. номер выпуска	Код НРД	Наименование выпуска	Остаток на 20.05.2018

ML9404120083	346949X8676	RU000A0JNGA5	1-02-65104-D	RU000A0JNGA5	Юнипро, ПАО ао02	67076
--------------	-------------	--------------	--------------	--------------	------------------	-------

#### Повестка дня собрания

1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год. 2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 года. 3. Избрание членов Совета директоров Общества. 4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. 5. Утверждение Аудитора Общества. 6. Утверждение Устава ПАО «Юнипро» в новой редакции. 7. Утверждение Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ПАО «Юнипро» в новой редакции. 8. Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «Юнипро» в новой редакции. 9. Утверждение Положения о Правлении ПАО «Юнипро» в новой редакции.

#### ИНФОРМАЦИЯ ИЗ БЮЛЛЕТЕНЯ

##### Вопрос № 1 повестки дня

Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год

##### Проект решения № 1.1

Утвердить годовой отчет Общества и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

**Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:**  
RU000A0JNGA5, ОГК4/02/DR

##### Вопрос № 2 повестки дня

Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 года

##### Проект решения № 2.1

Полная формулировка решения в прилагаемом файле

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

**Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:**  
RU000A0JNGA5, ОГК4/02/DR

**Вопрос № 3 повестки дня**

Избрание членов Совета директоров Общества

**Проект решения № 3.1**

Избрать из числа следующих кандидатов Совет директоров Общества в составе

**Решение принимается кумулятивным голосованием.****Коэффициент кумулятивного голосования (число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества): 9****Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:****RU000A0JNGA5, ODK4/02/DR**

№	ФИО кандидата	«ЗА»	«ПРОТИВ ВСЕХ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»
3.1.1	Клаус Шефер (Klaus Schafer)			
3.1.2	Уве Фип (Uwe Fip)			
3.1.3	Гюнтер Экхардт Рюммлер (Gunter Eckhardt Rummler)			
3.1.4	Др. Патрик Вольфф (Dr. Patrick Wolff)			
3.1.5	Райнер Хартманн (Reiner Hartmann)			
3.1.6	Широков Максим Геннадьевич			
3.1.7	Белова Анна Григорьевна			
3.1.8	Вьюгин Олег Вячеславович			
3.1.9	Германович Алексей Андреевич			

**Вопрос № 4 повестки дня**

Избрание членов Ревизионной комиссии Общества

**Проект решения № 4.1**

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе - Др. Йорг Валлбаум (Dr. Jorg Wallbaum)

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
----	--------	-------------

**Число избираемых лиц – 4.**  
**Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:**  
**RU000A0JNGA5, OGK4/02/DR**

**Проект решения № 4.2**

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе - Николо Приен (Nicolo Prien)

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

**Число избираемых лиц – 4.**  
**Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:**  
**RU000A0JNGA5, OGK4/02/DR**

**Проект решения № 4.3**

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе - Асяев Алексей Сергеевич

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

**Число избираемых лиц – 4.**  
**Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:**  
**RU000A0JNGA5, OGK4/02/DR**

**Проект решения № 4.4**

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе - Алексеенков Денис Александрович

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

**Число избираемых лиц – 4.**  
**Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:**  
**RU000A0JNGA5, OGK4/02/DR**

**Вопрос № 5 повестки дня**

Утверждение Аудитора Общества

**Проект решения № 5.1**

Утвердить Аудитором Общества Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

**Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:  
RU000A0JNGA5, ОГК4/02/DR**

**Вопрос № 6 повестки дня**

Утверждение Устава ПАО «Юнипро» в новой редакции

**Проект решения № 6.1**

Утвердить Устав ПАО «Юнипро» в новой редакции

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

**Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:  
RU000A0JNGA5, ОГК4/02/DR**

**Вопрос № 7 повестки дня**

Утверждение Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ПАО «Юнипро» в новой редакции

**Проект решения № 7.1**

Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ПАО «Юнипро» в новой редакции

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

**Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:  
RU000A0JNGA5, ОГК4/02/DR**

**Вопрос № 8 повестки дня**

Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «Юнипро» в новой редакции

**Проект решения № 8.1**

Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Юнипро» в новой редакции

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

**Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:  
RU000A0JNGA5, ОГК4/02/DR**

<b>Вопрос № 9 повестки дня</b>		
Утверждение Положения о Правлении ПАО «Юнипро» в новой редакции		
<b>Проект решения № 9.1</b>		
Утвердить Положение о Правлении ПАО «Юнипро» в новой редакции		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
<b>Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU000A0JNGA5, ОГК4/02/DR</b>		

<b>Пункт Положения 546-П, в соответствии с которым осуществляется информирование</b>	4.6. Содержание и состав сведений, составляющих Информацию (материалы), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров.
<b>Дополнительная информация</b>	
<b>Ссылка на материалы к собранию</b>	Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией## <a href="http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/c3d2b9913bd640eb8f828daee64d9a25">http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/c3d2b9913bd640eb8f828daee64d9a25</a>