

(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

Голосование	
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)

Бюллетень	
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

Бюллетень	
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

Бюллетень	
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

Бюллетень	
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	

Бюллетень	
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

Бюллетень	
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	

Бюллетень	
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	

Бюллетень	
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».

Приложение 1: [Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией](#)