

Сообщение о собрании с информацией из бюллетеня

Источник: НКО АО НРД

Тип сообщения Повторное

Информация о собрании	
Референс корпоративного действия	699234
Полное наименование эмитента	Публичное акционерное общество "Юнипро"
Дата принятия решения о созыве собрания	06.05.2022
Дата проведения собрания	10.06.2022
Время начала собрания	00:00:00 МСК
Вид собрания	Годовое общее собрание акционеров
Форма проведения собрания	Заочное голосование

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании	17.05.2022
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/ инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом	09.06.2022 (23:59:00 МСК)
Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД	09.06.2022 (19:59:00 МСК)

Адрес сайта в сети Интернет, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней	https://www.vtbreg.ru
---	---

Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса на собрании				
Референс КД по ценной бумаге	ISIN	Регистрационный номер выпуска	Код НРД	Наименование выпуска
699234X8676	RU000A0JNGA5	1-02-65104-D	RU000A0JNGA5	Юнипро, ПАО ao02

Повестка дня собрания
<ol style="list-style-type: none">1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года.3. Избрание членов Совета директоров Общества.4. Утверждение Аудитора Общества.

ИНФОРМАЦИЯ ИЗ БЮЛЛЕТЕНЯ

Вопрос № 1 повестки дня
Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
Проект решения № 1.1
1. Утвердить годовой отчет Общества и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год. Текст документа размещен https://www.unipro.energy/shareholders/

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

Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0JNGA5, ODK4/02/DR

Вопрос № 2 повестки дня

Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года.

Проект решения № 2.1

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2021 года:
Чистая прибыль (РСБУ) за 2021 год 16 520 690 440 (руб.)
Промежуточные дивиденды по итогам 9 месяцев 2021 года 12 000 000 000 (руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 4 520 690 440 (руб.)
Распределить на:
· Резервный фонд -
· Дивиденды -
· Погашение убытков прошлых лет -
· Накопленная прибыль 4 520 690 440 (руб.)
2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Юнипро» по результатам 2021 года.
3. Накопленную нераспределенную чистую прибыль по результатам 2021 года в размере 4 520 690 440 рублей оставить в распоряжении Общества.

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

Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0JNGA5, ODK4/02/DR

Вопрос № 3 повестки дня

Избрание членов Совета директоров Общества.

Проект решения № 3.1

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	Абдушлишвили Георгий Леванович Управляющий директор – Старший партнер АО «Вектор Лидерства»			
3.1.2	Белова Анна Григорьевна Преподаватель кафедры прикладной и институциональной экономики ФГБОУ высшего образования «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова» (МГУ) (по совместительству)			
3.1.3	Дэвид Брайсон (David Bryson) Директор по производственным вопросам Юнипер СЕ			
3.1.4	Вьюгин Олег Вячеславович Профессор Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (по совместительству)			
3.1.5	Д-р Саша Фельманн (Dr. Sascha Fehle mann) Старший вице-президент по корпоративным и правовым вопросам Юнипер СЕ			

3.1.6	Уве Хайнц Фип (Uwe Heinz Fip) Старший Вице-Президент по закупкам газа Юнипер Глобал Коммодитиз СЕ		
3.1.7	Райнер Хартманн (Reiner Hartmann) Глава Представительства Юнипер Глобал Коммодитиз СЕ в г. Москва		
3.1.8	Проф. Клаус-Дитер Маубах (Prof. Dr. Klaus-Dieter Maubach) Главный исполнительный директор Юнипер СЕ		
3.1.9	Широков Максим Геннадьевич Генеральный директор ПАО «Юнипро»		

Вопрос № 4 повестки дня

Утверждение Аудитора Общества.

Проект решения № 4.1

1. Утвердить Аудитором Общества Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (ИНН – 7705051102, ОГРН – 1027700148431).

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

**Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0JNGA5, ODK4/02/DR**

Лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания акционеров

Описание лица или органа эмитента	Совета директоров
Дата принятия решения о созыве собрания	05.05.2022
Номер протокола	312
Дата подписания протокола	06.05.2022

Ссылка на материалы к собранию	Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией## http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/ca/files/520f1b165c4c490992e295b58457a10c
Ссылка на материалы к собранию	Добавлен файл#Accounting Statements and Independent Auditor's Report.pdf
Ссылка на материалы к собранию	Добавлен файл#Audit Committee Opinion.pdf
Ссылка на материалы к собранию	Добавлен файл#Candidate details for the Company's Auditor.pdf
Ссылка на материалы к собранию	Добавлен файл#Candidates list for voting at the BoD election.pdf
Ссылка на материалы к собранию	Добавлен файл#Distribution of Profits and Losses BoD Recommendations.pdf
Ссылка на материалы к собранию	Добавлен файл#Position of the BoD.pdf
Ссылка на материалы к собранию	Добавлен файл#Project Annual Report.pdf
Ссылка на материалы к собранию	Добавлен файл#Report of the Internal Audit Department.pdf
Ссылка на материалы к собранию	Добавлен файл#Report RPT.pdf
Ссылка на материалы к собранию	Добавлен файл#Resolutions.pdf
Ссылка на материалы к собранию	Добавлен файл#Бюллетень.PDF
Ссылка на материалы к собранию	Добавлен файл#Годовая бухгалтерская отчетность за 2021 год.pdf
Ссылка на материалы к собранию	Добавлен файл#Заключение на аудит за 2021.pdf
Ссылка на материалы к собранию	Добавлен файл#Заключение УВА по итогам 2021.pdf
Ссылка на материалы к собранию	Добавлен файл#Отчет о сделках с заинтересованностью.pdf

Ссылка на материалы к собранию	Добавлен файл#Позиция СД по вопросам повестки.pdf
Ссылка на материалы к собранию	Добавлен файл#Проект Годового отчета ПАО Юнипро за 2021 год.pdf
Ссылка на материалы к собранию	Добавлен файл#Проект решений ГОСА.pdf
Ссылка на материалы к собранию	Добавлен файл#Рекомендации СД по распределению прибыли за 2021 год.pdf
Ссылка на материалы к собранию	Добавлен файл#Сведения о кандидатах в СД для ГОСА.pdf
Ссылка на материалы к собранию	Добавлен файл#Сведения о кандидатуре Аудитора.pdf
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров	<p>Определить перечень информации (материалов), предоставляемых лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества: - годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2021 год, в том числе заключение Аудитора Общества; - заключение Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Юнипро» по результатам рассмотрения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год и аудиторского заключения по данной отчетности; - заключение Управления внутреннего аудита ПАО «Юнипро» по итогам 2021 года; - годовой отчет Общества за 2021 год; - рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли (в том числе рекомендации по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты) и убытков Общества по результатам 2021 года; - позиция Совета директоров Общества по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества 10 июня 2022 года; - сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов; - сведения о кандидатуре Аудитора Общества; - отчет о заключенных Обществом в 2021 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность; - проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества 10 июня 2022 года. Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 20 мая 2022 года по 10 июня 2022 года (кроме выходных, праздничных и нерабочих дней) по следующим адресам: - Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, ул. Энергостроителей, дом 23, сооружение 34, с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут; - г. Москва, Пресненская набережная д.10, корпус Б, 23 этаж, с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут. - г. Москва, ул. Правды, д. 23, корп. 10, с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут. Также с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 20 мая 2022 года по 10 июня 2022 года на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по электронному адресу: www.unipro.energy, а также в «Личном кабинете акционера (пайщика)» на сайте Регистратора по адресу: http://www.vtbreg.ru и в мобильном приложении «Кворум».</p>
Дополнительная информация	Электронная форма бюллетеней для голосования может быть заполнена акционерами в «Личном кабинете акционера» на сайте регистратора www.vtbreg.ru или в мобильном приложении ЦУП «Кворум»
Дополнительная информация	Время проведения собрания акционеров неизвестно/ The meeting time is unknown
Дополнительная информация	<p>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»*.</p> <p>* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.</p>
Дополнительная информация	Добавлен файл#Accounting Statements and Independent Auditor's Report.pdf
Дополнительная информация	Добавлен файл#Audit Committee Opinion.pdf
Дополнительная информация	Добавлен файл#Candidate details for the Company's Auditor.pdf

Дополнительная информация	Добавлен файл#Candidates list for voting at the BoD election.pdf
Дополнительная информация	Добавлен файл#Distribution of Profits and Losses BoD Recomendations.pdf
Дополнительная информация	Добавлен файл#Position of the BoD.pdf
Дополнительная информация	Добавлен файл#Project Annual Report.pdf
Дополнительная информация	Добавлен файл#Report of the Internal Audit Department.pdf
Дополнительная информация	Добавлен файл#Report RPT.pdf
Дополнительная информация	Добавлен файл#Resolutions.pdf
Дополнительная информация	Добавлен файл#Бюллетень.PDF
Дополнительная информация	Добавлен файл#Годовая бухгалтерская отчетность за 2021 год.pdf
Дополнительная информация	Добавлен файл#Заключение на аудит за 2021.pdf
Дополнительная информация	Добавлен файл#Заключение УВА по итогам 2021.pdf
Дополнительная информация	Добавлен файл#Отчет о сделках с заинтересованностью.pdf
Дополнительная информация	Добавлен файл#Позиция СД по вопросам повестки.pdf
Дополнительная информация	Добавлен файл#Проект Годового отчета ПАО Юнипро за 2021 год.pdf
Дополнительная информация	Добавлен файл#Проект решений ГОСА.pdf
Дополнительная информация	Добавлен файл#Рекомендации СД по распределению прибыли за 2021 год.pdf
Дополнительная информация	Добавлен файл#Сведения о кандидатах в СД для ГОСА.pdf
Дополнительная информация	Добавлен файл#Сведения о кандидатуре Аудитора.pdf