

АО «НФК-Сбережения» доводит до Вашего сведения информацию, поступившую из НКО АО НРД

#### Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия	441445
Код типа корпоративного действия	ХМЕТ
Тип корпоративного действия	Внеочередное общее собрание
Дата КД (план.)	03 декабря 2019 г. 11:00 МСК
Дата фиксации	10 октября 2019 г.
Форма проведения собрания	Очная
Место проведения собрания	: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Энергостроителей, дом 23, сооружение 34.

#### 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
441445X8676	Публичное акционерное общество "Юнипро"	1-02-65104-D	19 апреля 2007 г.	акции обыкновенные	RU000A0JNGA5	RU000A0JNGA5	АО "НПК - Р.О.С.Т."	
441445X9283	Публичное акционерное общество "Юнипро"	1-02-65104-D	19 апреля 2007 г.	акции обыкновенные	OGK4/02/DR	RU000A0JNGA5	АО "НПК - Р.О.С.Т."	49130625974

#### Голосование

Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД	29 ноября 2019 г. 20:00 МСК
Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом	01 декабря 2019 г. 23:59 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
Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней	Информация об адресе не предоставлена

#### Бюллетень

Вопрос повестки дня	Выплата дивидендов по результатам девяти месяцев 2019 года.
	Номер проекта решения: 1.1
Описание	1.1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Юнипро» по результатам девяти месяцев 2019 года из чистой прибыли ПАО «Юнипро» по результатам девяти месяцев 2019 года 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. 1.2. Утвердить 15 декабря 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

**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

Вопрос повестки дня Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества.

Номер проекта решения: 2.1

Описание Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества.

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 Абдушлишвили Георгий Леванович

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 Дэвид Брайсон (David Bryson)

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

Номер проекта решения: 3.1.3

Описание	Др. Патрик Вольфф (Dr. Patrick Wolff)
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	Вьюгин Олег Вячеславович
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	Гюнтер Экхардт Рюммлер (Gunter Eckhardt Rummler)
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: 3.1.6

Описание Райнер Хартманн (Reiner Hartmann)

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 Андреас Ширенбек (Andreas Schierenbeck)

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 Широков Максим Геннадьевич

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 Белова Анна Григорьевна

Тип решения ORDI Обычное

Только для информации Нет

Статус ACTV Актуально

**Бюллетень**

Код варианта голосования CFOR За

Кумулятивное  
голосование ДаКоэффициент  
кумулятивного  
голосования 9

RU000A0JNGA5 RU000A0JNGA5#RU#1-02-65104-D#Акция обыкновенная именная (вып.2)

RU000A0JNGA5 ОГК4/02/DR#RU#1-02-65104-D#Юнипро, ПАО ао02 1/49130625974

**Повестка**

1. Выплата дивидендов по результатам девяти месяцев 2019 года.
2. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.