

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

Реквизиты корпоративного действия

Тип корпоративного действия	Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (план.)	14 июня 2019 г. 10:00
Дата фиксации	19 мая 2019 г.
Форма проведения собрания	Очная
Место проведения собрания	МФ ООО «Отель «Салют», г. Москва, Ленинский проспект, д. 158, 2 этаж, зал «Топаз»

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
413908X8676	Публичное акционерное общество "Юнипро"	1-02-65104-D	19 апреля 2007 г.	акции обыкновенные	RU000A0JNGA5	RU000A0JNGA5	АО "НПК - Р.О.С.Т."	
413908X9283	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

Связанные корпоративные действия

Код типа КД	Референс КД
DVCA	413909

Голосование

Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД	11 июня 2019 г. 20:00
Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом	12 июня 2019 г. 23:59
Код варианта голосования	CFOR 3a
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	Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год
Номер проекта решения: 1.1	
Описание	Утвердить годовой отчет Общества и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет

Бюллетень

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 Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года

Номер проекта решения: 2.1

Описание 1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2018 года: (руб.) Чистая прибыль (РСБУ) за 2018 год 18 872 865 690 Промежуточные дивиденды по итогам 9 месяцев 2018 года 7 000 000 000 Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода 11 872 865 690 Распределить на: Резервный фонд - Дивиденды 7 000 000 000 Погашение убытков прошлых лет - Накопленная прибыль 4 872 865 690 2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Юнипро» по результатам 2018 года из нераспределенной чистой прибыли ПАО «Юнипро» за 2018 год 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. 3. Утвердить 25 июня 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

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 Др. Патрик Вольфф (Dr. Patrick Wolff) Главный советник и главный комплаенс офицер Юнипер СЕ

Бюллетень

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	Гюнтер Экхардт Рюммлер (Gunter Eckhardt Rummeler) Член Правления Юнипер СЕ
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: 3.1.3	
Описание	Уве Хайнц Фип (Uwe Heinz Fip) Старший вице-президент по закупкам газа Юнипер Глобал Коммодитиз СЕ
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	Андреас Ширенбек Главный Исполнительный Директор Юнипер СЕ
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)

Бюллетень

RU000A0JNGA5 OGK4/02/DR#RU#1-02-65104-D#Юнипро, ПАО ао02 1/49130625974

Номер проекта решения: 3.1.5

Описание Райнер Хартманн (Reiner Hartmann) Глава Представительства Юнипер Глобал Коммодитиз СЕ в г. Москва

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 Широков Максим Геннадьевич 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: 3.1.7

Описание Белова Анна Григорьевна Профессор Высшей школы менеджмента Высшей школы экономики

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 Вьюгин Олег Вячеславович Профессор Школы финансов Факультета экономических наук Высшей школы экономики

Тип решения ORDI Обычное

Только для информации Нет

Статус ACTV Актуально

Код варианта голосования CFOR За

Кумулятивное голосование Да

Бюллетень

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	Абдушелишвили Георгий Леванович Управляющий директор – старший партнер АО «Вектор Лидерства»
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
Вопрос повестки дня	Утверждение Аудитора Общества
Номер проекта решения: 4.1	
Описание	Утвердить Аудитором Общества Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».
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	Утверждение Устава ПАО «Юнипро» в новой редакции
Номер проекта решения: 5.1	
Описание	Утвердить Устав ПАО «Юнипро» в новой редакции.
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	Утверждение Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ПАО «Юнипро» в новой редакции
Номер проекта решения: 6.1	

Бюллетень

Описание	Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ПАО «Юнипро» в новой редакции.
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 Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «Юнипро» в новой редакции

Номер проекта решения: 7.1

Описание	Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Юнипро» в новой редакции.
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 Утверждение Положения о Правлении ПАО «Юнипро» в новой редакции

Номер проекта решения: 8.1

Описание	Утвердить Положение о Правлении ПАО «Юнипро» в новой редакции.
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 Ревизионной комиссии Общества

Номер проекта решения: 9.1

Описание	Избрание членов Ревизионной комиссии Общества: Алексеев Денис Александрович Начальник управления контроллинга ПАО «Юнипро»
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против

Бюллетень

Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу	Количество мест в ревизионной комиссии - 4
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: 9.2	
Описание	Избрание членов Ревизионной комиссии Общества: Петров Сергей Борисович Главный специалист Управления внутреннего аудита ПАО «Юнипро»
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
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу	Количество мест в ревизионной комиссии - 4
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: 9.3	
Описание	Избрание членов Ревизионной комиссии Общества: Семенова Вероника Николаевна Начальник Управления внутреннего аудита ПАО «Юнипро»
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
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу	Количество мест в ревизионной комиссии - 4
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: 9.4	
Описание	Избрание членов Ревизионной комиссии Общества: Тихонов Алексей Николаевич Начальник Управления учета и отчетности ПАО «Юнипро»
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
Дополнительные требования к	Количество мест в ревизионной комиссии - 4

Бюллетень

голосованию по указанному вопросу	
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 2018 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Утверждение Аудитора Общества.
5. Утверждение Устава ПАО «Юнипро» в новой редакции.
6. Утверждение Положения о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров ПАО «Юнипро» в новой редакции.
7. Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «Юнипро» в новой редакции.
8. Утверждение Положения о Правлении ПАО «Юнипро» в новой редакции.
9. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.