

**Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания акционеров эмитента
и о принятых им решениях»
Сообщение об инсайдерской информации**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Публичное акционерное общество «Юнипро»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО «Юнипро»
1.3. Место нахождения эмитента	Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Энергостроителей, 23, сооружение 34
1.4. ОГРН эмитента	1058602056985
1.5. ИНН эмитента	8602067092
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	65104-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http:// www.unipro.energy http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7878
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	14.06.2019

2. Содержание сообщения	
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное) .	
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие) .	
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: <i>Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 14 июня 2019 года. Место проведения общего собрания акционеров эмитента: МФ ООО «Отель «Салют», г. Москва, Ленинский проспект, д. 158, 2 этаж, зал «Топаз». Время проведения общего собрания акционеров эмитента: 10 часов 00 минут по московскому времени.</i>	
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: <i>На 10:40 по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 54 554 694 412 голосами, что составляет 86,5279 % от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании. В соответствии с требованиями действующего законодательства общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания. Кворум для открытия собрания имелся.</i>	
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: <i>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</i>	

редакции.

8) Утверждение Положения о Правлении ПАО «Юнипро» в новой редакции.

9) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества..

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

По вопросу № 1: **Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год:**

ЗА 54 548 323 015 голосов, 99.9883211 % от принявших участие в голосовании
ПРОТИВ 4 446 голосов, 0.0000081 % от принявших участие в голосовании
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 3 475 513 голосов, 0.0063707 % от принявших участие в голосовании

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П: Недействительные 748 313 голосов, 0.0013717 % от принявших участие в голосовании

По иным основаниям 2 143 125 голосов, 0.0039284 % от принявших участие в голосовании

Формулировка принятого решения по первому вопросу:

1.1. Утвердить годовой отчет Общества и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год (приложения № 2 - 3 к протоколу).

По вопросу № 2: **Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года:**

ЗА 54 552 177 718 голосов, 99.99538684 % от принявших участие в голосовании
ПРОТИВ 18 518 голосов, 0.00003394 % от принявших участие в голосовании
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 54 211 голосов, 0.00009937 % от принявших участие в голосовании

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П: Недействительные 300 840 голосов, 0.00055145 % от принявших участие в голосовании

По иным основаниям 2 143 125 голосов, 0.00392840 % от принявших участие в голосовании

Формулировка принятого решения по второму вопросу:

2.1. 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

2.2. 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.

2.3. Утвердить 25 июня 2019 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

По вопросу № 3: **Избрание членов Совета директоров Общества:**

1) *Абдушлишвили Георгий Леванович*
Кумулятивные голоса, отданные «ЗА»: 55 202 912 542 голосов

2) *Белова Анна Григорьевна*
Кумулятивные голоса, отданные «ЗА»: 54 061 441 241 голосов

3) *Др. Патрик Вольфф (Dr. Patrick Wolff)*
Кумулятивные голоса, отданные «ЗА»: 55 165 737 617 голосов

4) *Вьюгин Олег Вячеславович*
Кумулятивные голоса, отданные «ЗА»: 53 771 759 445 голоса

5) *Гюнтер Экхардт Рюммлер (Günter Eckhardt Rümmler)*
Кумулятивные голоса, отданные «ЗА»: 55 164 678 744 голосов

6) *Уве Фип (Uwe Fip)*
Кумулятивные голоса, отданные «ЗА»: 54 738 846 483 голосов

7) *Райнер Хартманн (Reiner Hartmann)*
Кумулятивные голоса, отданные «ЗА»: 52 881 814 753 голосов

8) *Андреас Ширенбек (Andreas Schierenbeck)*
Кумулятивные голоса, отданные «ЗА»: 57 022 400 872 голосов

9) *Широков Максим Геннадьевич*
Кумулятивные голоса, отданные «ЗА»: 52 956 925 540 голосов

«ПРОТИВ» всех кандидатов: 171 261.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам: 1 008 414.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П:

Недействительные 4 148 217 голосов

По иным основаниям 20 404 579 голосов

Формулировка принятого решения по третьему вопросу:

3.1. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

- 1) Абдушлишвили Георгий Леванович
- 2) Белова Анна Григорьевна
- 3) Др. Патрик Вольфф (Dr. Patrick Wolff)
- 4) Вьюгин Олег Вячеславович
- 5) Гюнтер Экхардт Рюммлер (Günter Eckhardt Rümmler)
- 6) Уве Фип (Uwe Fip)
- 7) Райнер Хартманн (Reiner Hartmann)
- 8) Андреас Ширенбек (Andreas Schierenbeck)
- 9) Широков Максим Геннадьевич.

По вопросу № 4: **Утверждение Аудитора Общества:**

ЗА 54 551 629 994 голосов, 99.99438285 % от принявших участие в голосовании

ПРОТИВ 41 291 голосов, 0.00007569 % от принявших участие в голосовании

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 170 196 голосов, 0.00031197 % от принявших участие в голосовании

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П:

Недействительные 709 806 голосов, 0.00130109 % от принявших участие в голосовании

По иным основаниям 2 143 125 голосов, 0.00392840 % от принявших участие в голосовании

Формулировка принятого решения по четвертому вопросу:

4.1. Утвердить Аудитором Общества Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».

По вопросу № 5: **Утверждение Устава ПАО «Юнипро» в новой редакции:**

ЗА 54 073 928 500 голосов, 99.11874511 % от принявших участие в голосовании

ПРОТИВ 413 020 460 голосов, 0.75707593 % от принявших участие в голосовании

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 65 372 920 голосов, 0.11983005 % от принявших участие в голосовании

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П:

Недействительные 229 407 голосов, 0.00042051 % от принявших участие в голосовании

По иным основаниям 2 143 125 голосов, 0.00392840 % от принявших участие в голосовании

Формулировка принятого решения по пятому вопросу:

5.1. Утвердить Устав ПАО «Юнипро» в новой редакции (приложение № 4 к протоколу).

По вопросу № 6: **Утверждение Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ПАО «Юнипро» в новой редакции:**

ЗА 54 073 929 209 голосов, 99.11874641 % от принявших участие в голосовании

ПРОТИВ 413 060 589 голосов, 0.75714949 % от принявших участие в голосовании

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 65 298 294 голосов, 0.11969326 % от принявших участие в голосовании

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П:

Недействительные 263 195 голосов, 0.00048244 % от принявших участие в голосовании

По иным основаниям 2 143 125 голосов, 0.00392840 % от принявших участие в голосовании

Формулировка принятого решения по шестому вопросу:

6.1. Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ПАО «Юнипро» в новой редакции (приложение № 5 к протоколу).

По вопросу № 7: **Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «Юнипро» в новой редакции:**

ЗА 54 074 469 149 голосов, 99.11973613 % от принявших участие в голосовании

ПРОТИВ 413 020 460 голосов, 0.75707593 % от принявших участие в голосовании

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 64 822 184 голосов, 0.11882054% от принявших участие в

голосовании

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П: Недействительные 239 494 голосов, 0.00043900 % от принявших участие в голосовании

По иным основаниям 2 143 125 голосов, 0.00392840 % от принявших участие в голосовании

Формулировка принятого решения по седьмому вопросу:

7.1. Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Юнипро» в новой редакции (приложение № 6 к протоколу).

По вопросу № 8: **Утверждение Положения о Правлении ПАО «Юнипро» в новой редакции:**

ЗА 54 074 481 793 голосов, 99.1198 % от принявших участие в голосовании

ПРОТИВ 413 020 460 голосов, 0.7571 % от принявших участие в голосовании

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 64 821 978 голосов, 0.1188 % от принявших участие в голосовании

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П: Недействительные 227 056 голосов, 0.0004 % от принявших участие в голосовании

По иным основаниям 2 143 125 голосов, 0.0039% от принявших участие в голосовании

Формулировка принятого решения по восьмому вопросу:

8.1. Утвердить Положение о Правлении ПАО «Юнипро» в новой редакции (приложение № 7 к протоколу).

По вопросу № 9: **Избрание членов Ревизионной комиссии Общества:**

В связи с утверждением новой редакции Устава ПАО «Юнипро», которая исключает положения, касающиеся Ревизионной комиссии Общества, по вопросу избрания членов Ревизионной комиссии итоги голосования не подводились.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента:
Протокол № 22 от 14.06.2019.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

Вид, категория (тип) ценных бумаг: акции именные обыкновенные бездокументарные.

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-65104-D.

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 19 апреля 2007 года.

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU000A0JNGA5.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор _____ М.Г. Широков

3.2. Дата «14» июня 2019 года _____ М.П.