

**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	<a href="http://www.unipro.energy">http:// www.unipro.energy</a> <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7878">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7878</a>

2. Содержание сообщения	
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): <b>внеочередное.</b>	
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): <b>собрание (совместное присутствие).</b>	
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: <i>Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 07 декабря 2017 года.</i> <i>Место проведения общего собрания акционеров эмитента: МФ ООО «Отель «Салют», г. Москва, Ленинский проспект д. 158, 2 этаж, зал «Аметист».</i> <i>Время проведения общего собрания акционеров эмитента: 10 часов 00 минут по московскому времени.</i>	
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: <i>На 10:00 по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 53 694 230 253 голосами, что составляет 85.163096% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.</i> <i>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.</i> <i>Кворум для открытия собрания имелся.</i>	
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: <i>1) Выплата дивидендов по результатам девяти месяцев 2017 года.</i> <i>2) О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.</i> <i>3) Об избрании членов Совета директоров Общества.</i> <i>4) О досрочном прекращении полномочий члена Ревизионной комиссии Общества.</i> <i>5) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.</i>	
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: **Выплата дивидендов по результатам девяти месяцев 2017 года:**

«ЗА»	53 693 491 466 голосов	99.998624 % от принявших участие в голосовании
«ПРОТИВ»	107 117 голосов	0.000199 % от принявших участие в голосовании
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	74 141 голосов	0.000138 % от принявших участие в голосовании

«Не голосовали» 209 594 голосов

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 347 935.

Формулировка принятого решения по первому вопросу:

1.1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Юнипро» по результатам девяти месяцев 2017 года из чистой прибыли ПАО «Юнипро» по результатам девяти месяцев 2017 года в размере 0,1110252759795 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 18 декабря 2017 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

По вопросу № 2: **О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества:**

«ЗА»	53 691 110 364 голосов	99.994190 % от принявших участие в голосовании
«ПРОТИВ»	177 038 голосов	0.000330 % от принявших участие в голосовании
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	2 629 700 голосов	0.004898 % от принявших участие в голосовании

«Не голосовали» 209 594 голосов

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 103 557.

Формулировка принятого решения по второму вопросу:

2.1. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества.

По вопросу № 3: **Об избрании членов Совета директоров Общества:**

1) *Клаус Шефер (Klaus Schäfer)*

Кумулятивные голоса, отданные «ЗА»: 53 011 335 531 голос

2) *Кристофер Йост Делбрюк (Christopher Jost Delbrück)*

Кумулятивные голоса, отданные «ЗА»: 52 834 772 775 голосов

3) *Гюнтер Экхардт Рюммлер (Günter Eckhardt Rümmler)*

Кумулятивные голоса, отданные «ЗА»: 52 834 767 047 голосов

4) *Патрик Вольфф (Patrick Wolff)*

Кумулятивные голоса, отданные «ЗА»: 52 835 761 195 голосов

5) *Райнер Хартманн (Reiner Hartmann)*

Кумулятивные голоса, отданные «ЗА»: 52 836 387 302 голосов

6) *Широков Максим Геннадьевич*

Кумулятивные голоса, отданные «ЗА»: 53 091 080 679 голосов

7) *Белова Анна Григорьевна*

Кумулятивные голоса, отданные «ЗА»: 55 213 366 152 голоса

8) *Вьюгин Олег Вячеславович*  
Кумулятивные голоса, отданные «ЗА»: 55 212 990 990 голосов

9) *Германович Алексей Андреевич*  
Кумулятивные голоса, отданные «ЗА»: 55 341 543 838 голосов

«ПРОТИВ» всех кандидатов: 877 329.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам: 18 679 734.

«Не голосовали» по всем кандидатам: 5 625 402.

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 10 884 303.

Формулировка принятого решения по третьему вопросу:

3.1. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

- 1) Клаус Шефер (Klaus Schäfer)
- 2) Кристофер Йост Делбрюк (Christopher Jost Delbrück)
- 3) Гюнтер Экхардт Рюммлер (Günter Eckhardt Rümmler)
- 4) Патрик Вольфф (Patrick Wolff)
- 5) Райнер Хартманн (Reiner Hartmann)
- 6) Широков Максим Геннадьевич
- 7) Белова Анна Григорьевна
- 8) Вьюгин Олег Вячеславович
- 9) Германович Алексей Андреевич

По вопросу № 4: **О досрочном прекращении полномочий члена Ревизионной комиссии Общества:**

«ЗА»	53 690 991 583 голосов	99.993969 % от принявших участие в голосовании
«ПРОТИВ»	166 710 голосов	0.000310 % от принявших участие в голосовании
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	2 716 765 голосов	0.005060 % от принявших участие в голосовании

«Не голосовали» 210 827 голосов

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 144 098.

Формулировка принятого решения по четвертому вопросу:

4.1. Досрочно прекратить полномочия члена Ревизионной комиссии Общества - Хансал Уве Герд.

По вопросу № 5: **Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества:**

1. *Алексеев Денис Александрович*

«ЗА»	53 691 120 459 голосов	99.994208 % от принявших участие в голосовании
«ПРОТИВ»	152 113 голосов	0.000283 % от принявших участие в голосовании
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	2 579 274 голосов	0.004804 % от принявших участие в голосовании
«Недействительно»	161 584 голосов	0.000301 % от принявших участие в голосовании

2. *Асяев Алексей Сергеевич*

«ЗА»	53 691 116 112 голосов	99.994200 % от принявших участие в голосовании
«ПРОТИВ»	98 888 голосов	0.000184 % от принявших участие в голосовании
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	2 525 870 голосов	0.004704 % от принявших участие в голосовании
«Недействительно»	272 560 голосов	0.000508 % от принявших участие в голосовании

3. *Др. Йорг Валлбаум (Dr. Jörg Wallbaum)*

«ЗА»	53 690 639 915 голосов	99.993313 % от принявших участие в голосовании
«ПРОТИВ»	389 845 голосов	0.000726 % от принявших участие в голосовании
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	2 647 295 голосов	0.004930 % от принявших участие в голосовании
«Недействительно»	336 375 голосов	0.000626 % от принявших участие в голосовании

4. Николо Приен (Nicolo Prien)			
«ЗА»	53 690 491 695	голосов	99.993037 % от принявших участие в голосовании
«ПРОТИВ»	565 183	голосов	0.001053 % от принявших участие в голосовании
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	2 643 990	голосов	0.004924 % от принявших участие в голосовании
«Недействительно»	312 562	голосов	0.000582 % от принявших участие в голосовании

Не голосовали 216 823 голосов.

Формулировка принятого решения по пятому вопросу:

5.1. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

- 1) Алексеенков Денис Александрович
- 2) Асяев Алексей Сергеевич
- 3) Др. Йорг Валлбаум (Dr. Jörg Wallbaum)
- 4) Николо Приен (Nicolo Prien)

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: **Протокол № 19 от 07.12.2017.**

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.***

### 3. Подпись

3.1. Генеральный директор \_\_\_\_\_ М.Г. Широков

3.2. Дата «07» декабря 2017 г. М.П.