

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

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).</p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: <i>Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 14 июня 2018 года.</i> <i>Место проведения общего собрания акционеров эмитента: МФ ООО «Отель «Салют», г. Москва, Ленинский проспект, д. 158, 2 этаж, зал «Топаз».</i> <i>Время проведения общего собрания акционеров эмитента: 12 часов 00 минут по московскому времени.</i></p> <p>2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: <i>На 13:05 по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 53 809 504 702 голосами, что составляет 85,3459 % 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></p> <p>2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: <i>1) Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.</i> <i>2) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 года.</i> <i>3) Избрание членов Совета директоров Общества.</i> <i>4) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.</i> <i>5) Утверждение Аудитора Общества.</i> <i>6) Утверждение Устава ПАО «Юнипро» в новой редакции.</i> <i>7) Утверждение Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ПАО «Юнипро» в новой редакции.</i> <i>8) Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «Юнипро» в новой редакции.</i></p>

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

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 2017 год:**

«ЗА» 53 806 583 182 голосов 99,9946 % от принявших участие в голосовании
«ПРОТИВ» 76 236 голосов 0,0001 % от принявших участие в голосовании
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 246 854 голосов 0,0005 % от принявших участие в голосовании
«Не голосовали» 2 047 176 голосов
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 551 254.

Формулировка принятого решения по первому вопросу:

1.1. Утвердить годовой отчет Общества и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год (приложения № 2 - 3 к протоколу).

По вопросу № 2: **Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 года:**

«ЗА» 53 806 867 311 голосов 99,9951 % от принявших участие в голосовании
«ПРОТИВ» 95 502 голосов 0,0002 % от принявших участие в голосовании
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 284 508 голосов 0,0005 % от принявших участие в голосовании
«Не голосовали» 2 047 176 голосов
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 210 205.

Формулировка принятого решения по второму вопросу:

2.1. Распределить прибыль (убытки) Общества по результатам 2017 года следующим образом:

2.1.1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2017 года:

	(руб.)
Чистая прибыль за 2017 год	30 134 322 913,42
Промежуточные дивиденды:	8 093 830 974,95
по итогам 1 квартала 2017 года	1 093 830 974,95
по итогам 9 месяцев 2017 года	7 000 000 000,00
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	22 040 491 938,47
Распределить на:	
Дивиденды	7 000 000 000,00
Накопленная прибыль	15 040 491 938,47

2.1.2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Юнипро» по результатам 2017 года в размере 0,1110252759795 рубля на одну обыкновенную акцию. 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.

2.1.3. Утвердить 03 июля 2018 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

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

1) Клаус Шефер (Klaus Schäfer)

Кумулятивные голоса, отданные «ЗА»: 52 958 449 990 голосов

2) Уве Фип (Uwe Fip)
Кумулятивные голоса, отданные «ЗА»: 52 820 544 975 голосов

3) Гюнтер Экхардт Рюммлер (Günter Eckhardt Rümmler)
Кумулятивные голоса, отданные «ЗА»: 52 820 680 220 голосов

4) Др. Патрик Вольфф (Dr. Patrick Wolff)
Кумулятивные голоса, отданные «ЗА»: 52 820 432 405 голосов

5) Райнер Хартманн (Reiner Hartmann)
Кумулятивные голоса, отданные «ЗА»: 52 822 140 179 голосов

6) Широков Максим Геннадьевич
Кумулятивные голоса, отданные «ЗА»: 53 092 588 436 голосов

7) Белова Анна Григорьевна
Кумулятивные голоса, отданные «ЗА»: 55 760 240 346 голосов

8) Вьюгин Олег Вячеславович
Кумулятивные голоса, отданные «ЗА»: 55 389 217 122 голоса

9) Германович Алексей Андреевич
Кумулятивные голоса, отданные «ЗА»: 55 756 825 070 голосов

«ПРОТИВ» всех кандидатов: 1 002 483.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам: 4 699 080.

«Не голосовали» по всем кандидатам: 19 303 954.

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 19 418 058.

Формулировка принятого решения по третьему вопросу:

3.1. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

- 1) Клаус Шефер (Klaus Schäfer)
- 2) Уве Фип (Uwe Fip)
- 3) Гюнтер Экхардт Рюммлер (Günter Eckhardt Rümmler)
- 4) Др. Патрик Вольфф (Dr. 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: **Избрание членов Ревизионной комиссии Общества:**

1) Алексеенков Денис Александрович
«ЗА» 53 806 072 516 голосов 99,9936 % от принявших участие в голосовании
«ПРОТИВ» 355 370 голосов 0,0007 % от принявших участие в голосовании
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 626 045 голосов 0,0012 % от принявших участие в голосовании
«Недействительно» 392 605 голосов 0,0007 % от принявших участие в голосовании

2) Асяев Алексей Сергеевич
«ЗА» 53 806 086 761 голосов 99,9936 % от принявших участие в голосовании
«ПРОТИВ» 332 938 голосов 0,0006 % от принявших участие в голосовании
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 603 938 голосов 0,0011 % от принявших участие в голосовании
«Недействительно» 422 899 голосов 0,0008 % от принявших участие в голосовании

3) Др. Йорг Валлбаум (Dr. Jörg Wallbaum)
«ЗА» 53 805 719 181 голосов 99,9930 % от принявших участие в голосовании
«ПРОТИВ» 509 278 голосов 0,0009 % от принявших участие в голосовании

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 845 333 голосов 0,0016 % от принявших участие в голосовании
«Недействительно» 372 744 голосов 0,0007 % от принявших участие в голосовании

4) *Николо Приен (Nicolo Prien)*

«ЗА» 53 805 596 542 голосов 99,9927 % от принявших участие в голосовании
«ПРОТИВ» 463 005 голосов 0,0009 % от принявших участие в голосовании
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 956 029 голосов 0,0018 % от принявших участие в голосовании
«Недействительно» 430 960 голосов 0,0008 % от принявших участие в голосовании
Не голосовали 2 057 217 голосов.

Формулировка принятого решения по четвертому вопросу:

4.1. 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)

По вопросу № 5: **Утверждение Аудитора Общества:**

«ЗА» 53 806 108 749 голосов 99,9937 % от принявших участие в голосовании
«ПРОТИВ» 491 086 голосов 0,0009 % от принявших участие в голосовании
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 665 541 голосов 0,0012 % от принявших участие в голосовании
«Не голосовали» 2 047 176 голосов
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 192 150.

Формулировка принятого решения по пятому вопросу:

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

По вопросу № 6: **Утверждение Устава ПАО «Юнипро» в новой редакции:**

«ЗА» 53 713 186 458 голосов 99,8210 % от принявших участие в голосовании
«ПРОТИВ» 898 305 голосов 0,0017 % от принявших участие в голосовании
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 93 181 940 голосов 0,1732 % от принявших участие в голосовании
«Не голосовали» 2 047 176 голосов
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 190 823.

Формулировка принятого решения по шестому вопросу:

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

По вопросу № 7: **Утверждение Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ПАО «Юнипро» в новой редакции:**

«ЗА» 53 713 252 101 голосов 99,8211 % от принявших участие в голосовании
«ПРОТИВ» 897 473 голосов 0,0017 % от принявших участие в голосовании
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 93 117 129 голосов 0,1730 % от принявших участие в голосовании
«Не голосовали» 2 047 176 голосов
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 190 823.

Формулировка принятого решения по седьмому вопросу:

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

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

«ЗА» 53 712 804 436 голосов 99,8203 % от принявших участие в голосовании
«ПРОТИВ» 925 011 голосов 0,0017 % от принявших участие в голосовании
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 93 544 953 голосов 0,1738 % от принявших участие в голосовании
«Не голосовали» 2 047 176 голосов
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 183 126.

Формулировка принятого решения по восьмому вопросу:

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

По вопросу № 9: **Утверждение Положения о Правлении ПАО «Юнипро» в новой редакции:**

«ЗА» 53 712 867 188 голосов 99,8204 % от принявших участие в голосовании
«ПРОТИВ» 924 836 голосов 0,0017 % от принявших участие в голосовании
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 93 484 275 голосов 0,1737 % от принявших участие в голосовании
«Не голосовали» 2 047 176 голосов
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 181 227

Формулировка принятого решения по девятому вопросу:

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

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента:
Протокол № 20 от 14.06.2018.

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 2018 г. М.П.