

**Сообщение о существенном факте**  
**«О решениях, принятых советом директоров эмитента»**  
**СООБЩЕНИЕ ОБ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Публичное акционерное общество «Юнипро»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО «Юнипро»
1.3. Место нахождения эмитента	628406, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Энергостроителей, дом 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>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	02.11.2018

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:  Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров.  Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня заседания Совета директоров имеется.</p> <p>Итоги голосования по первому вопросу:  «за» - 9 голосов.  «против» - (нет).  «воздержался» - (нет).</p> <p>Итоги голосования по второму вопросу:  «за» - 9 голосов.  «против» - (нет).  «воздержался» - (нет).</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:</p> <p><b>Первый вопрос:</b> Созыв внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Юнипро».</p> <p><b>Решение по вопросу:</b></p> <p>1.1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «Юнипро» в форме заочного голосования.</p> <p>1.2. Определить датой окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Юнипро») – 07 декабря 2018 года.</p> <p>1.3. Определить датой, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Юнипро» – 12 ноября 2018 года.</p> <p>1.4. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, не позднее 16 ноября 2018 года.</p> <p>1.5. Определить, что заполненные бюллетени для голосования должны быть направлены по следующему почтовому адресу: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13, а/я 9, АО «Регистратор Р.О.С.Т.».</p> <p>1.6. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:  1) Выплата (объявление) дивидендов по результатам девяти месяцев 2018 года.</p> <p>1.7. Определить перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам,</p>

имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Юнипро»:

- бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества по итогам девяти месяцев 2018 года;
- рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивидендов по результатам девяти месяцев 2018 года и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
- проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров Общества 07 декабря 2018 года.

Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 17 ноября 2018 года по 07 декабря 2018 года (кроме выходных и праздничных дней), с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующим адресам:

Общество:

- Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, ул. Энергостроителей, дом 23, сооружение 34;
- г. Москва, Пресненская набережная, д. 10, корпус Б, 23 этаж;

Регистратор Общества:

- г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13, АО «Регистратор Р.О.С.Т.».

Также с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 17 ноября 2018 года по 07 декабря 2018 года на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по электронному адресу: [www.unipro.energy](http://www.unipro.energy).

1.8. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества 07 декабря 2018 года, а также текст сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества 07 декабря 2018 года согласно Приложениям № 1,3 к протоколу.

1.9. Определить, что сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества в соответствии с п. 11.3 Устава Общества размещается на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - [www.unipro.energy](http://www.unipro.energy) не позднее 06 ноября 2018 года.

Дополнительно информировать акционеров путем направления (вручения) им сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров (одновременно с бюллетенем для голосования).

1.10. Утвердить проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров Общества 07 декабря 2018 года согласно Приложению № 2 к протоколу.

**Второй вопрос:** Рекомендации внеочередному Общему собранию акционеров Общества по размеру дивидендов по обыкновенным акциям по результатам девяти месяцев 2018 года и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Решение по вопросу:

2.1. Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров Общества принять решение о выплате дивидендов по обыкновенным акциям ПАО «Юнипро» по результатам девяти месяцев 2018 года из чистой прибыли ПАО «Юнипро» по результатам девяти месяцев 2018 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.

2.2. Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров Общества определить 18 декабря 2018 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01.11.2018.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02.11.2018, Протокол № 266.

2.5. Вид, категория (тип), серия ценных бумаг, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения) и международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии):

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 «02» ноября 2018 г. М.П.