

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	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	13.05.2019

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» - 8 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет).</p> <p>Итоги голосования по второму вопросу: «за» - 8 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет).</p> <p>Итоги голосования по третьему вопросу: «за» - 8 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет).</p> <p>Итоги голосования по четвертому вопросу: «за» - 8 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет).</p> <p>Итоги голосования по пятому вопросу: «за» - 8 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет).</p> <p>Итоги голосования по шестому вопросу: «за» - 8 голосов. «против» - (нет).</p>

«воздержался» - (нет).

Итоги голосования по седьмому вопросу:

«за» - 8 голосов.

«против» - (нет).

«воздержался» - (нет).

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

Первый вопрос: Созыв годового Общего собрания акционеров ПАО «Юнипро» по итогам 2018 года.

Решение по вопросу:

1.1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО «Юнипро» по итогам 2018 года 14 июня 2019 года в форме собрания (совместного присутствия).

1.2. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – МФ ООО «Отель «Салют», г. Москва, Ленинский проспект, д. 158, 2 этаж, зал «Топаз».

1.3. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества 14 июня 2019 года – 10 часов 00 минут по московскому времени.

1.4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров 14 июня 2019 года – 9 часов 00 минут по московскому времени.

1.5. Определить датой, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Юнипро» по итогам 2018 года – 19 мая 2019 года.

1.6. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества не позднее 24 мая 2019 года.

1.7. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующему почтовому адресу: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13, а/я 9, АО «НРК - Р.О.С.Т.».

1.8. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными по указанному в пп. 1.7 настоящего решения адресу не позднее 12 июня 2019 года включительно.

1.9. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества по результатам 2018 года:

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.

1.10. Определить перечень информации (материалов), предоставляемых лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества:

- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2018 год, в том числе заключение Аудитора Общества;

- заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год;

- заключение Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Юнипро» по результатам рассмотрения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год и аудиторского заключения по данной отчетности;

- годовой отчет Общества за 2018 год;

- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли (в том числе рекомендации по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты) и убытков Общества по результатам 2018 года;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов;
- сведения о кандидатуре Аудитора Общества;
- проект Устава ПАО «Юнипро» в новой редакции;
- проект Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ПАО «Юнипро» в новой редакции;
- проект Положения о Совете директоров ПАО «Юнипро» в новой редакции;
- проект Положения о Правлении ПАО «Юнипро» в новой редакции;
- отчет о заключенных Обществом в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;

- проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества 14 июня 2019 года.

Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 24 мая 2019 года по 13 июня 2019 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 «НРК - Р.О.С.Т.».

Также с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 24 мая 2019 года по 13 июня 2019 года на

сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по электронному адресу: www.unipro.energy.

14 июня 2019 года (в день проведения собрания) с информацией (материалами) по вопросам повестки дня можно ознакомиться по месту проведения Собрания акционеров.

1.11. Включить в список кандидатур для голосования по избранию в Ревизионную комиссию Общества на годовом Общем собрании акционеров по итогам 2018 года следующих кандидатов:

- 1) Алексеенков Денис Александрович - Начальник управления контроллинга ПАО «Юнипро».
- 2) Петров Сергей Борисович - Главный специалист Управления внутреннего аудита ПАО «Юнипро».
- 3) Семенова Вероника Николаевна - Начальник Управления внутреннего аудита ПАО «Юнипро».
- 4) Тихонов Алексей Николаевич - Начальник Управления учета и отчетности ПАО «Юнипро».

1.12. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества 14 июня 2019 года согласно приложению № 1 к протоколу.

1.13. Утвердить текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества 14 июня 2019 года согласно приложению № 2 к протоколу.

1.14. Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества в соответствии с требованиями Устава Общества размещается на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - <http://www.unipro.energy> не позднее 14 мая 2019 года.

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

1.15. Утвердить проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества 14 июня 2019 года согласно приложению № 3 к протоколу.

1.16. Избрать Секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Гиганову Екатерину Алексеевну – Начальника управления корпоративной политики ПАО «Юнипро».

Второй вопрос: Предварительное рассмотрение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год и представление их на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества, а также рекомендации годовому Общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли по результатам 2018 года, рекомендации по размеру дивиденда по акциям и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Решение по вопросу:

2.1. Предварительно утвердить годовой отчет Общества по итогам 2018 года в соответствии с приложением № 4 к протоколу, в том числе Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, представить его для утверждения годовому Общему собранию акционеров Общества по итогам 2018 года и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить представленный годовой отчет Общества.

2.2. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год в соответствии с приложением № 5 к протоколу, представить ее для утверждения годовому Общему собранию акционеров Общества по итогам 2018 года и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить представленную годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность.

2.3. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества:

2.3.1. 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

2.3.2. Принять решение о выплате дивидендов 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.

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

Третий вопрос: Предварительное рассмотрение новой редакции Устава ПАО «Юнипро», Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ПАО «Юнипро», Положения о Совете директоров ПАО «Юнипро», Положения о Правлении ПАО «Юнипро» и представление их на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.

Решение по вопросу:

3.1. Представить для утверждения годовому Общему собранию акционеров Общества новую редакцию Устава ПАО «Юнипро» согласно приложению № 6 к протоколу и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров утвердить новую редакцию Устава ПАО «Юнипро».

3.2. Представить для утверждения годовому Общему собранию акционеров Общества новую редакцию Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ПАО «Юнипро» в соответствии с приложением № 7 к протоколу и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить новую редакцию Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ПАО «Юнипро».

3.3. Представить для утверждения годовому Общему собранию акционеров Общества новую редакцию Положения о Совете директоров ПАО «Юнипро» в соответствии с приложением №

8 к протоколу и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить новую редакцию Положения о Совете директоров ПАО «Юнипро».

3.4. Представить для утверждения годовому Общему собранию акционеров Общества новую редакцию Положения о Правлении ПАО «Юнипро» в соответствии с приложением № 9 к протоколу и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить новую редакцию Положения о Правлении ПАО «Юнипро».

Четвертый вопрос: Представление для утверждения годовому Общему собранию акционеров Общества кандидатуры Аудитора Общества.

Решение по вопросу:

4.1. Представить для утверждения годовому Общему собранию акционеров Общества по итогам 2018 года в качестве Аудитора Общества кандидатуру АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».

Пятый вопрос: Утверждение Положения об инсайдерской информации ПАО «Юнипро» в новой редакции.

Решение по вопросу:

5.1. Утвердить Положение об инсайдерской информации ПАО «Юнипро» в новой редакции в соответствии с приложением № 10 к протоколу.

Шестой вопрос: Утверждение Отчета о заключенных ПАО «Юнипро» в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

Решение по вопросу:

6.1. Утвердить Отчет о заключенных ПАО «Юнипро» в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, согласно приложению № 11 к протоколу.

Седьмой вопрос: Отчет о наиболее существенных рисках в деятельности ПАО «Юнипро» по состоянию на 31.03.2019.

Решение по вопросу:

7.1. Принять к сведению отчет о наиболее существенных рисках в деятельности Общества по состоянию на 31.03.2019 в соответствии с приложением № 12 к протоколу.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08.05.2019.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13.05.2019, Протокол № 274.

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 «13» мая 2019 года М.П.