

Сообщение о существенном факте
«О созыве общего собрания акционеров 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	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	13.05.2019

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное).</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).</p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования (если используется), адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования (если используется): 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. Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13, а/я 9, АО «НПК - Р.О.С.Т.». Адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: не применимо.</p> <p>2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 09 часов 00 минут по московскому времени.</p> <p>2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные</p>

бюллетенями для голосования, полученными не позднее 12 июня 2019 года включительно.

2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 19 мая 2019 года.

2.7. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

- 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.

2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться:

С информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, 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.

2.9. 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.

2.10. Указание на лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания акционеров эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение:

Решение о созыве годового Общего собрания акционеров эмитента принято Советом директоров ПАО «Юнипро».

Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято решение о созыве годового Общего собрания акционеров эмитента: 08.05.2019.

Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято решение о созыве годового Общего собрания акционеров эмитента: 13.05.2019, Протокол № 274.

2.11. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание акционеров, дату и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание акционеров эмитента проводится во исполнение указанного решения суда: не применимо.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

_____ М.Г. Широков

3.2. Дата «13» мая 2019 г.

м.п.