

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
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	14.06.2019

2. Содержание сообщения	
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное) .	
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие) .	
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: <i>Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 14 июня 2019 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: 10 часов 00 минут по московскому времени.</i>	
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: <i>На 10:40 по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 54 554 694 412 голосами, что составляет 86,5279 % 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) Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.</i> <i>2) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года.</i> <i>3) Избрание членов Совета директоров Общества.</i> <i>4) Утверждение Аудитора Общества.</i> <i>5) Утверждение Устава ПАО «Юнипро» в новой редакции.</i> <i>6) Утверждение Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ПАО «Юнипро» в новой редакции.</i> <i>7) Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «Юнипро» в новой</i>	

редакции.

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

9) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества..

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 2018 год:**

ЗА 54 548 323 015 голосов, 99.9883211 % от принявших участие в голосовании
ПРОТИВ 4 446 голосов, 0.0000081 % от принявших участие в голосовании
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 3 475 513 голосов, 0.0063707 % от принявших участие в голосовании

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П: Недействительные 748 313 голосов, 0.0013717 % от принявших участие в голосовании

По иным основаниям 2 143 125 голосов, 0.0039284 % от принявших участие в голосовании

Формулировка принятого решения по первому вопросу:

1.1. Утвердить годовой отчет Общества и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год (приложения № 2 - 3 к протоколу).

По вопросу № 2: **Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года:**

ЗА 54 552 177 718 голосов, 99.99538684 % от принявших участие в голосовании
ПРОТИВ 18 518 голосов, 0.00003394 % от принявших участие в голосовании
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 54 211 голосов, 0.00009937 % от принявших участие в голосовании

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П: Недействительные 300 840 голосов, 0.00055145 % от принявших участие в голосовании

По иным основаниям 2 143 125 голосов, 0.00392840 % от принявших участие в голосовании

Формулировка принятого решения по второму вопросу:

2.1. 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

2.2. Выплатить дивиденды 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. Утвердить 25 июня 2019 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

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

1) *Абдушелишвили Георгий Леванович*
Кумулятивные голоса, отданные «ЗА»: 55 202 912 542 голосов

2) *Белова Анна Григорьевна*
Кумулятивные голоса, отданные «ЗА»: 54 061 441 241 голосов

3) *Др. Патрик Вольфф (Dr. Patrick Wolff)*
Кумулятивные голоса, отданные «ЗА»: 55 165 737 617 голосов

4) *Вьюгин Олег Вячеславович*
Кумулятивные голоса, отданные «ЗА»: 53 771 759 445 голоса

5) *Гюнтер Экхардт Рюммлер (Günter Eckhardt Rümmler)*
Кумулятивные голоса, отданные «ЗА»: 55 164 678 744 голосов

6) *Уве Фип (Uwe Fip)*
Кумулятивные голоса, отданные «ЗА»: 54 738 846 483 голосов

7) *Райнер Хартманн (Reiner Hartmann)*
Кумулятивные голоса, отданные «ЗА»: 52 881 814 753 голосов

8) *Андреас Ширенбек (Andreas Schierenbeck)*
Кумулятивные голоса, отданные «ЗА»: 57 022 400 872 голосов

9) *Широков Максим Геннадьевич*
Кумулятивные голоса, отданные «ЗА»: 52 956 925 540 голосов

«ПРОТИВ» всех кандидатов: 171 261.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам: 1 008 414.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П:

Недействительные 4 148 217 голосов

По иным основаниям 20 404 579 голосов

Формулировка принятого решения по третьему вопросу:

3.1. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

- 1) Абдушелишвили Георгий Леванович
- 2) Белова Анна Григорьевна
- 3) Др. Патрик Вольфф (Dr. Patrick Wolff)
- 4) Вьюгин Олег Вячеславович
- 5) Гюнтер Экхардт Рюммлер (Günter Eckhardt Rümmler)
- 6) Уве Фип (Uwe Fip)
- 7) Райнер Хартманн (Reiner Hartmann)
- 8) Андреас Ширенбек (Andreas Schierenbeck)
- 9) Широков Максим Геннадьевич.

По вопросу № 4: **Утверждение Аудитора Общества:**

ЗА 54 551 629 994 голосов, 99.99438285 % от принявших участие в голосовании

ПРОТИВ 41 291 голосов, 0.00007569 % от принявших участие в голосовании

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 170 196 голосов, 0.00031197 % от принявших участие в голосовании

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П:

Недействительные 709 806 голосов, 0.00130109 % от принявших участие в голосовании

По иным основаниям 2 143 125 голосов, 0.00392840 % от принявших участие в голосовании

Формулировка принятого решения по четвертому вопросу:

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

По вопросу № 5: **Утверждение Устава ПАО «Юнипро» в новой редакции:**

ЗА 54 073 928 500 голосов, 99.11874511 % от принявших участие в голосовании

ПРОТИВ 413 020 460 голосов, 0.75707593 % от принявших участие в голосовании

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 65 372 920 голосов, 0.11983005 % от принявших участие в голосовании

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П:

Недействительные 229 407 голосов, 0.00042051 % от принявших участие в голосовании

По иным основаниям 2 143 125 голосов, 0.00392840 % от принявших участие в голосовании

Формулировка принятого решения по пятому вопросу:

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

По вопросу № 6: **Утверждение Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ПАО «Юнипро» в новой редакции:**

ЗА 54 073 929 209 голосов, 99.11874641 % от принявших участие в голосовании

ПРОТИВ 413 060 589 голосов, 0.75714949 % от принявших участие в голосовании

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 65 298 294 голосов, 0.11969326 % от принявших участие в голосовании

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П:

Недействительные 263 195 голосов, 0.00048244 % от принявших участие в голосовании

По иным основаниям 2 143 125 голосов, 0.00392840 % от принявших участие в голосовании

Формулировка принятого решения по шестому вопросу:

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

По вопросу № 7: **Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «Юнипро» в новой редакции:**

ЗА 54 074 469 149 голосов, 99.11973613 % от принявших участие в голосовании

ПРОТИВ 413 020 460 голосов, 0.75707593 % от принявших участие в голосовании

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 64 822 184 голосов, 0.11882054% от принявших участие в

голосовании

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П: Недействительные 239 494 голосов, 0.00043900 % от принявших участие в голосовании

По иным основаниям 2 143 125 голосов, 0.00392840 % от принявших участие в голосовании

Формулировка принятого решения по седьмому вопросу:

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

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

ЗА 54 074 481 793 голосов, 99.1198 % от принявших участие в голосовании

ПРОТИВ 413 020 460 голосов, 0.7571 % от принявших участие в голосовании

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 64 821 978 голосов, 0.1188 % от принявших участие в голосовании

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П: Недействительные 227 056 голосов, 0.0004 % от принявших участие в голосовании

По иным основаниям 2 143 125 голосов, 0.0039% от принявших участие в голосовании

Формулировка принятого решения по восьмому вопросу:

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

По вопросу № 9: **Избрание членов Ревизионной комиссии Общества:**

В связи с утверждением новой редакции Устава ПАО «Юнипро», которая исключает положения, касающиеся Ревизионной комиссии Общества, по вопросу избрания членов Ревизионной комиссии итоги голосования не подводились.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента:
Протокол № 22 от 14.06.2019.

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 2019 года _____ М.П.