

**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	15.06.2020

2. Содержание сообщения	
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное).	
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.	
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: <i>Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 10 июня 2020 года. Место проведения общего собрания акционеров эмитента: не применимо Время проведения общего собрания акционеров эмитента: не применимо.</i>	
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: - число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросам 1-2,4-8 повестки дня составило 54 455 386 880 24565312987/49130625974 голосов, что составляет 86.37034% от всех размещенных акций. - число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу 3 повестки дня, составило 490 098 481 924 24565312987/49130625974 кумулятивных голосов, что составляет 86.37034% от всех размещенных акций. Кворум для проведения общего собрания акционеров эмитента имелся.	
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: 1) Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год. 2) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 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.	

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 2019 год:**

ЗА 54 452 821 630 24565312987/49130625974 голосов, 99.99529 % от принявших участие в голосовании

ПРОТИВ 26 453 голосов, 0.00005 % от принявших участие в голосовании

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 1 647 130 голосов, 0.00302 % 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: 891 667 голосов.

Формулировка принятого решения по первому вопросу:

1.1. Утвердить годовой отчет Общества и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год (приложения № 1 - 2 к протоколу).

По вопросу № 2: **Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года:**

ЗА 54 455 037 766 24565312987/49130625974 голосов, 99.99936 % от принявших участие в голосовании

ПРОТИВ 116 130 голосов, 0.00021 % от принявших участие в голосовании

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 125 449 голосов, 0.00023 % 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: 107 535 голосов.

Формулировка принятого решения по второму вопросу:

2.1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2019 года:

	(руб.)
Чистая прибыль (РСБУ) за 2019 год	18 612 405 287
Промежуточные дивиденды по итогам 9 месяцев 2019 года	7 000 000 000
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода	11 612 405 287
Распределить на:	
Резервный фонд	-
Дивиденды	7 000 000 000
Погашение убытков прошлых лет	-
Накопленная прибыль	4 612 405 287

2.2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Юнипро» по результатам 2019 года из нераспределенной чистой прибыли ПАО «Юнипро» за 2019 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 22 июня 2020 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

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

1) *Абдушлишвили Георгий Леванович*
Кумулятивные голоса, отданные «ЗА»: 56 834 970 545 голосов

2) *Белова Анна Григорьевна*
Кумулятивные голоса, отданные «ЗА»: 56 838 648 488 голосов

3) *Дэвид Брайсон (David Bryson)*
Кумулятивные голоса, отданные «ЗА»: 52 853 595 071 голосов

4) *Др. Патрик Вольфф (Dr. Patrick Wolff)*
Кумулятивные голоса, отданные «ЗА»: 52 849 417 995 голосов

5) *Вьюгин Олег Вячеславович*
Кумулятивные голоса, отданные «ЗА»: 56 595 793 274 голоса

6) *Уве Хайнц Фип (Uwe Heinz Fip)*
Кумулятивные голоса, отданные «ЗА»: 52 849 520 101 голосов

7) *Райнер Хартманн (Reiner Hartmann)*
Кумулятивные голоса, отданные «ЗА»: 52 849 332 815 голосов

8) *Андреас Ширенбек (Andreas Schierenbeck)*
Кумулятивные голоса, отданные «ЗА»: 52 856 235 848 голосов

9) *Широков Максим Геннадьевич*
Кумулятивные голоса, отданные «ЗА»: 52 932 176 848 голосов

«ПРОТИВ» всех кандидатов: 17 173 548.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам: 2 601 019 903 24565312987/49130625974.

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: 20 597 488 голосов.

Формулировка принятого решения по третьему вопросу:

3.1. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

- 1) Абдушлишвили Георгий Леванович
- 2) Белова Анна Григорьевна
- 3) Дэвид Брайсон (David Bryson)
- 4) Др. Патрик Вольфф (Dr. Patrick Wolff)
- 5) Вьюгин Олег Вячеславович
- 6) Уве Хайнц Фип (Uwe Heinz Fip)
- 7) Райнер Хартманн (Reiner Hartmann)
- 8) Андреас Ширенбек (Andreas Schierenbeck)
- 9) Широков Максим Геннадьевич.

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

ЗА 54 447 878 550 24565312987/49130625974 голосов, 99.98621 % от принявших участие в голосовании

ПРОТИВ 1 527 966 голосов, 0.00280 % от принявших участие в голосовании

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 4 561 275 голосов, 0.00838 % 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: 1 419 089 голосов.

Формулировка принятого решения по четвертому вопросу:

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

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

ЗА 54 023 678 549 24565312987/49130625974 голосов, 99.20722 % от принявших участие в голосовании

ПРОТИВ 78 273 978 голосов, 0.14374 % от принявших участие в голосовании

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 352 003 051 голосов, 0.64641 % 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: 1 431 302 голосов.

Формулировка принятого решения по пятому вопросу:

5.1. Утвердить Устав ПАО «Юнипро» в новой редакции (приложение № 3 к протоколу).

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

ЗА 54 028 079 543 24565312987/49130625974 голосов, 99.21531 % от принявших участие в голосовании

ПРОТИВ 77 575 027 голосов, 0.14246 % от принявших участие в голосовании

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 349 124 731 голосов, 0.64112 % 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: 607 579 голосов.

Формулировка принятого решения по шестому вопросу:

6.1. Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ПАО «Юнипро» в новой редакции (приложение № 4 к протоколу).

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

ЗА 54 025 339 829 24565312987/49130625974 голосов, 99.21028 % от принявших участие в голосовании

ПРОТИВ 77 926 400 голосов, 0.14310 % от принявших участие в голосовании

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 351 482 042 голосов, 0.64545 % 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: 638 609 голосов.

Формулировка принятого решения по седьмому вопросу:

7.1. Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Юнипро» в новой редакции (приложение № 5 к протоколу).

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

ЗА 54 024 842 808 24565312987/49130625974 голосов, 99.20936 % от принявших участие в голосовании

ПРОТИВ 77 976 611 голосов, 0.14319 % от принявших участие в голосовании

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 351 927 886 голосов, 0.64627 % 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: 639 575 голосов.

Формулировка принятого решения по восьмому вопросу:

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

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента:
Протокол № 24 от 15.06.2020.

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 «15» июня 2020 года М.П.