

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	06.05.2021

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» - 7 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет).</p> <p>Итоги голосования по второму вопросу: «за» - 7 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет).</p> <p>Итоги голосования по третьему вопросу: «за» - 7 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет).</p> <p>Итоги голосования по четвертому вопросу: «за» - 7 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет).</p> <p>Итоги голосования по пятому вопросу: «за» - 7 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет).</p> <p>Итоги голосования по шестому вопросу:</p>	

«за» - 7 голосов.
«против» - (нет).
«воздержался» - (нет).

Итоги голосования по седьмому вопросу:

«за» - 6 голосов.
«против» - (нет).
«воздержался» - (нет).

Итоги голосования по восьмому вопросу:

«за» - 7 голосов.
«против» - (нет).
«воздержался» - (нет).

Итоги голосования по девятому вопросу:

«за» - 7 голосов.
«против» - (нет).
«воздержался» - (нет).

Итоги голосования по десятому вопросу:

«за» - 7 голосов.
«против» - (нет).
«воздержался» - (нет).

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

Первый вопрос: Созыв годового Общего собрания акционеров ПАО «Юнипро» по итогам 2020 года.

Решение по вопросу:

1.1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО «Юнипро» по итогам 2020 года 10 июня 2021 года в форме заочного голосования.

1.2. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Юнипро» по итогам 2020 года – 17 мая 2021 года.

1.3. 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 09 июня 2021 года.

1.4. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующему почтовому адресу: 127137, г. Москва, а/я 54, АО ВТБ Регистратор.

1.5. Определить, что акционеры могут осуществить свое право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Юнипро» путем заполнения электронной формы бюллетеня на сайте в сети интернет <https://www.vtbreg.ru> и в мобильном приложении «Кворум».

1.6. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными по указанному в пп. 1.4 настоящего решения адресу, а также способом, указанным в пп. 1.5. настоящего решения, не позднее 09 июня 2021 года включительно.

1.7. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества по результатам 2020 года:

1) Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.

2) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 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 Политики по вознаграждению членов Совета директоров ПАО «Юнипро».
- 9) Выплата вознаграждения членам Совета директоров ПАО «Юнипро» по итогам 2020 года.
- 1.8. Определить перечень информации (материалов), предоставляемых лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества:
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2020 год, в том числе заключение Аудитора Общества;
 - заключение Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Юнипро» по результатам рассмотрения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год и аудиторского заключения по данной отчетности;
 - годовой отчет Общества за 2020 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 2020 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 Политики о вознаграждении членов Совета директоров ПАО «Юнипро»;
 - отчет о заключенных Обществом в 2020 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
 - справочная информация по вопросу № 9 «Выплата вознаграждения членам Совета директоров ПАО «Юнипро» по итогам 2020 года»;
 - проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества 10 июня 2021 года.
- Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 20 мая 2021 года по 10 июня 2021 года (кроме выходных, праздничных и нерабочих дней) по следующим адресам:
- Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, ул. Энергостроителей, дом 23, сооружение 34, с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут;
 - г. Москва, Пресненская набережная д.10, корпус Б, 23 этаж, с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут.
 - г. Москва, ул. Правды, д. 23, корп. 10, с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут.
- Также с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 20 мая 2021 года по 10 июня 2021 года на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по электронному адресу: www.unipro.energy, а также в «Личном кабинете акционера (пайщика)» на сайте Регистратора по адресу: <http://www.vtbreg.ru> и в мобильном приложении «Кворум».
- 1.9. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества 10 июня 2021 года согласно приложениям №№ 1-2 к протоколу.
- 1.10. Утвердить текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества 10 июня 2021 года согласно приложению № 3 к протоколу.
- 1.11. 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 10 мая 2021 года.
- Дополнительно информировать акционеров путем направления (вручения) им сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров (одновременно с бюллетенем для голосования).
- 1.12. Утвердить проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества 10 июня 2021 года согласно приложению № 4 к протоколу.
- 1.13. Избрать Председательствующим на годовом Общем собрании акционеров Общества Белову Анну Григорьевну – Заместителя Председателя Совета директоров Общества.

1.14. 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 2020 год и представление их на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества, а также рекомендации годовому Общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли по результатам 2020 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 2020 года (в том числе Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления) в соответствии с приложением № 5 к протоколу, представить его для утверждения годовому Общему собранию акционеров Общества по итогам 2020 года и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить представленный годовой отчет Общества.

2.2. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год в соответствии с приложением № 6 к протоколу, представить ее для утверждения годовому Общему собранию акционеров Общества по итогам 2020 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 2020 года:

	Сумма в рублях
Чистая прибыль (РСБУ) за 2020 год	15 040 092 644
Промежуточные дивиденды по итогам 9 месяцев 2020 года	7 000 000 000
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	8 040 092 644
Распределить на:	
• Резервный фонд	-
• Дивиденды	8 000 000 000
• Погашение убытков прошлых лет	-
• Накопленная прибыль	40 092 644

2.3.2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять решение о выплате дивидендов по обыкновенным акциям ПАО «Юнипро» по результатам 2020 года из нераспределенной чистой прибыли ПАО «Юнипро» за 2020 год в размере 0,126886029691 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. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества определить 22 июня 2021 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», Политики по вознаграждению членов Совета директоров 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 № 7 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 № 8 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 № 9 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 Политику по вознаграждению членов Совета директоров ПАО «Юнипро» в соответствии с приложением № 10 к протоколу и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Политику по вознаграждению членов Совета директоров ПАО «Юнипро».

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

Решение по вопросу:

4.1. Представить на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества по результатам 2020 финансового года в качестве аудитора Общества кандидатуру – АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (местонахождение: г. Москва, ул. Бутырский Вал, д. 10), ОГРН – 10201003683.

Пятый вопрос: Рекомендации годовому Общему собранию акционеров Общества по выплате годового переменного вознаграждения членам Совета директоров Общества по итогам 2020.

Решение по вопросу:

5.1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества выплатить членам Совета директоров Общества, за исключением указанных в п. 11.7 Положения о Совете директоров Общества, в срок до 15.07.2021 годовое переменное вознаграждение по итогам 2020 года в размере по формуле, указанной в п. 11.2 Положения о Совете директоров Общества, принимая отношение (EBITDA факт/EBITDA план) в значении, равном 1,0.

Шестой вопрос: Рассмотрение Отчета о наиболее существенных рисках и шансах ПАО «Юнипро» по состоянию на 31.03.2021.

Решение по вопросу:

6.1. Принять к сведению отчет о наиболее существенных рисках и шансах Общества по состоянию на 31.03.2021 в соответствии с приложением № 11 к протоколу.

Седьмой вопрос: Награждение работника в связи с юбилейной датой.

Решение по вопросу:

7.1. Одобрить награждение работника в связи с юбилейной датой, в соответствии с приложением № 12 к протоколу.

Восьмой вопрос: Утверждение Кодекса корпоративного управления ПАО «Юнипро» в новой редакции.

Решение по вопросу:

8.1. Утвердить Кодекс корпоративного управления ПАО «Юнипро» в новой редакции в соответствии с приложением № 13 к протоколу.

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

Решение по вопросу:

9.1. Утвердить Положение об инсайдерской информации ПАО «Юнипро» в новой редакции в соответствии с приложением № 14 к протоколу.

Десятый вопрос: Утверждение Положения о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «Юнипро» в новой редакции.

Решение по вопросу:

10.1. Утвердить Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «Юнипро» в новой редакции в соответствии с приложением № 15 к протоколу.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05.05.2021.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06.05.2021, Протокол № 301.

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 «06» мая 2021 года М.П.