

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	11.06.2021

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 2021 года.</i> <i>Место проведения общего собрания акционеров эмитента: не применимо</i> <i>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 1-2,4-9 повестки дня, составило 53 535 725 076 голосов, что составляет 84.9116% от всех размещенных акций. - число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу 3 повестки дня, составило 481 821 525 684 кумулятивных голосов, что составляет 84.9116% 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 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.

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 2020 год:**

*ЗА 53 526 915 296 голосов, 99.9835% от принявших участие в голосовании
ПРОТИВ 41 338 голосов, 0.0001% от принявших участие в голосовании
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 722 625 голосов, 0.0014% 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:
8 045 817 голосов.*

Формулировка принятого решения по первому вопросу:

1.1. Утвердить годовой отчет Общества и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год (приложения № 1 - 2 к протоколу).

По вопросу № 2: **Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 года:**

*ЗА 53 528 212 022 голосов, 99.9860% от принявших участие в голосовании
ПРОТИВ 396 573 голосов, 0.0007% от принявших участие в голосовании
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 166 077 голосов, 0.0003% 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:
6 950 404 голосов.*

Формулировка принятого решения по второму вопросу:

2.1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2020 года:

	Сумма в руб.
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

2.2. Выплатить дивиденды 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. Утвердить 22 июня 2021 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»: 54 630 571 774 голоса

2) *Белова Анна Григорьевна*
Кумулятивные голоса, отданные «ЗА»: 54 691 174 028 голосов

3) *Дэвид Брайсон (David Bryson)*
Кумулятивные голоса, отданные «ЗА»: 52 950 208 345 голосов

4) *Др. Саша Фельманн (Dr. Sascha Fehle mann)*
Кумулятивные голоса, отданные «ЗА»: 52 946 861 527 голосов

5) *Вьюгин Олег Вячеславович*
Кумулятивные голоса, отданные «ЗА»: 54 661 473 120 голосов

6) *Уве Хайнц Фип (Uwe Heinz Fip)*
Кумулятивные голоса, отданные «ЗА»: 52 948 116 644 голоса

7) *Райнер Хартманн (Reiner Hartmann)*
Кумулятивные голоса, отданные «ЗА»: 52 950 982 568 голосов

8) *Проф. Др. Клаус-Дитер Маубах (Prof. Dr. Klaus-Dieter Maubach)*
Кумулятивные голоса, отданные «ЗА»: 52 956 652 214 голосов

9) *Широков Максим Геннадьевич*
Кумулятивные голоса, отданные «ЗА»: 52 991 194 298 голосов

«ПРОТИВ» всех кандидатов: 3 701 241.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам: 52 212 141.

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: 38 377 784 голоса.

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. Саша Фельманн (Dr. Sascha Fehle mann)
- 5) Вьюгин Олег Вячеславович
- 6) Уве Хайнц Фип (Uwe Heinz Fip)
- 7) Райнер Хартманн (Reiner Hartmann)
- 8) Проф. Др. Клаус-Дитер Маубах (Prof. Dr. Klaus-Dieter Maubach)
- 9) Широков Максим Геннадьевич.

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

ЗА 53 519 116 288 голосов, 99.9690% от принявших участие в голосовании

ПРОТИВ 7 682 424 голосов, 0.0143% от принявших участие в голосовании

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 1 742 320 голосов, 0.0033% 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: 7 184 044 голосов.

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 53 514 308 793 голосов, **99.9600%** от принявших участие в голосовании
ПРОТИВ 7 446 982 голосов, **0.0139%** от принявших участие в голосовании
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 6 777 121 голосов, **0.0127%** 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:
7 192 180 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 53 515 973 385 голосов, **99.9631%** от принявших участие в голосовании
ПРОТИВ 7 366 523 голосов, **0.0138%** от принявших участие в голосовании
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 5 219 535 голосов, **0.0097%** 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:
7 165 633 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 53 513 028 755 голосов, **99.9576%** от принявших участие в голосовании
ПРОТИВ 7 644 345 голосов, **0.0143%** от принявших участие в голосовании
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 7 907 795 голосов, **0.0148%** 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:
7 144 181 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 Политики по вознаграждению членов Совета директоров ПАО «Юнипро»:**

ЗА 53 507 448 784 голосов, **99.9472%** от принявших участие в голосовании
ПРОТИВ 9 835 002 голосов, **0.0184%** от принявших участие в голосовании
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 11 308 657 голосов, **0.0211%** 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:
7 132 633 голосов.

Формулировка принятого решения по восьмому вопросу:

8.1. Утвердить Политику по вознаграждению членов Совета директоров ПАО «Юнипро» (приложение № 6 к протоколу).

По вопросу № 9: **Выплата вознаграждения членам Совета директоров ПАО «Юнипро» по итогам 2020 года:**

*ЗА 52 899 547 970 голосов, 98.8117% от принявших участие в голосовании
ПРОТИВ 618 003 149 голосов, 1.1544% от принявших участие в голосовании
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 10 630 585 голосов, 0.0198% 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:
7 543 372 голосов.*

Формулировка принятого решения по восьмому вопросу:

9.1. 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 (ЕБИТДА факт/ЕБИТДА план) в значении, равном 1,0.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: **Протокол № 26 от 11.06.2021.**

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 «11» июня 2021 года М.П.