

**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	<a href="https://www.unipro.energy/">https://www.unipro.energy/</a> <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7878">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7878</a>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	10.06.2022

2. Содержание сообщения	
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: <b>годовое (очередное)</b> .	
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: <b>заочное голосование</b> .	
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: <i>Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 10 июня 2022 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: - <b>число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросам 1, 2, 4 повестки дня, составило 53 067 360 745 голосов, что составляет 84.1688% от всех размещенных акций.</b> - <b>число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу 3 повестки дня, составило 477 606 246 705 кумулятивных голосов, что составляет 84.1688% от всех размещенных акций.</b> <b>Кворум для проведения общего собрания акционеров эмитента имелся.</b>	
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: <b>1) Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.</b> <b>2) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года.</b> <b>3) Избрание членов Совета директоров Общества.</b> <b>4) Утверждение Аудитора Общества.</b>	
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: <b>Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год:</b>	

**ЗА 53 054 623 837** голосов, **99.9760%** от принявших участие в голосовании  
**ПРОТИВ 1 603 088** голосов, **0.0030%** от принявших участие в голосовании  
**ВОЗДЕРЖАЛСЯ 5 155 889** 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:  
5 977 931 голосов.

Формулировка принятого решения по первому вопросу:

1. Утвердить годовой отчет Общества и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год.

Текст документа размещен <https://www.unipro.energy/shareholders/>

По вопросу № 2: **Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года:**

**ЗА 53 019 002 350** голосов, **99.9089%** от принявших участие в голосовании  
**ПРОТИВ 37 360 533** голосов, **0.0704%** от принявших участие в голосовании  
**ВОЗДЕРЖАЛСЯ 7 379 548** голосов, **0.0139%** 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:  
3 618 314 голосов.

Формулировка принятого решения по второму вопросу:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2021 года:

	Сумма в руб.
Чистая прибыль (РСБУ) за 2021 год	16 520 690 440
Промежуточные дивиденды по итогам 9 месяцев 2021 года	12 000 000 000
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	4 520 690 440
Распределить на:	
- Резервный фонд	-
- Дивиденды	-
- Погашение убытков прошлых лет	-
- Накопленная прибыль	4 520 690 440

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Юнипро» по результатам 2021 года.

3. Накопленную нераспределенную чистую прибыль по результатам 2021 года в размере 4 520 690 440 рублей оставить в распоряжении Общества.

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

1) **Абдушелишвили Георгий Леванович**

Кумулятивные голоса, отданные «ЗА»: 53 409 270 297 голоса

2) **Белова Анна Григорьевна**

Кумулятивные голоса, отданные «ЗА»: 53 435 117 109 голосов

3) **Дэвид Брайсон (David Bryson)**

Кумулятивные голоса, отданные «ЗА»: 52 825 803 141 голосов

4) **Вьюгин Олег Вячеславович**

Кумулятивные голоса, отданные «ЗА»: 53 448 356 670 голосов

5) *Др. Саша Фельманн (Dr. Sascha Fehle mann)*  
Кумулятивные голоса, отданные «ЗА»: 52 824 703 618 голосов

6) *Уве Хайнц Фип (Uwe Heinz Fip)*  
Кумулятивные голоса, отданные «ЗА»: 52 824 468 231 голоса

7) *Райнер Хартманн (Reiner Hartmann)*  
Кумулятивные голоса, отданные «ЗА»: 52 823 309 324 голосов

8) *Проф. Др. Клаус-Дитер Маубах (Prof. Dr. Klaus-Dieter Maubach)*  
Кумулятивные голоса, отданные «ЗА»: 52 828 543 348 голосов

9) *Широков Максим Геннадьевич*  
Кумулятивные голоса, отданные «ЗА»: 52 946 445 776 голосов

**«ПРОТИВ» всех кандидатов: 131 234 751.**

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам: 73 292 940.**

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: 35 701 500 голоса.

Формулировка принятого решения по третьему вопросу:

1. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

- 1) Вьюгин Олег Вячеславович
- 2) Белова Анна Григорьевна
- 3) Абдушелишвили Георгий Леванович
- 4) Широков Максим Геннадьевич
- 5) Проф. Др. Клаус-Дитер Маубах (Prof. Dr. Klaus-Dieter Maubach)
- 6) Дэвид Брайсон (David Bryson)
- 7) Др. Саша Фельманн (Dr. Sascha Fehle mann)
- 8) Уве Хайнц Фип (Uwe Heinz Fip)
- 9) Райнер Хартманн (Reiner Hartmann).

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

**ЗА 53 043 562 617 голосов, 99.9551% от принявших участие в голосовании**  
**ПРОТИВ 5 397 552 голосов, 0.0102% от принявших участие в голосовании**  
**ВОЗДЕРЖАЛСЯ 7 302 380 голосов, 0.0138% 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: 11 098 196 голосов.

Формулировка принятого решения по четвертому вопросу:

1. Утвердить Аудитором Общества Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (ИНН – 7705051102, ОГРН – 1027700148431).

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента:  
**Протокол № 28 от 10.06.2022.**

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 10 июня 2022 года М.П.