

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

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 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: - 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. - 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. 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 2021 год. 2) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года. 3) Избрание членов Совета директоров Общества. 4) Утверждение Аудитора 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 2021 год:	

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.