

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
<p>2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное).</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.</p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: <i>Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 10 июня 2020 года.</i> <i>Место проведения общего собрания акционеров эмитента: не применимо</i> <i>Время проведения общего собрания акционеров эмитента: не применимо.</i></p> <p>2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: <i>- 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.</i> <i>- 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.</i> <i>Кворум для проведения общего собрания акционеров эмитента имелся.</i></p> <p>2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: <i>1) Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.</i> <i>2) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года.</i> <i>3) Избрание членов Совета директоров Общества.</i> <i>4) Утверждение Аудитора Общества.</i> <i>5) Утверждение Устава ПАО «Юнипро» в новой редакции.</i> <i>6) Утверждение Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ПАО «Юнипро» в новой редакции.</i> <i>7) Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «Юнипро» в новой редакции.</i> <i>8) Утверждение Положения о Правлении ПАО «Юнипро» в новой редакции.</i></p>

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.