

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	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

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: В заседании приняли участие 9 из 9 избранных членов Совета директоров Общества, что составляет 100 % от общего числа избранных членов Совета директоров Общества. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня Совета директоров имеется.</p> <p>Итоги голосования по первому вопросу: «за» - 9 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет).</p> <p>Итоги голосования по второму вопросу: «за» - 9 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет).</p> <p>Итоги голосования по третьему вопросу: «за» - 9 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет).</p> <p>Итоги голосования по четвертому вопросу: «за» - 9 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет).</p> <p>Итоги голосования по пятому вопросу: «за» - 9 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет).</p> <p>Итоги голосования по шестому вопросу: «за» - 5 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет).</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:</p> <p>Первый вопрос: О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО «Юнипро» по итогам 2016 года.</p>

Решение по вопросу:

- 1.1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО «Юнипро» по итогам 2016 года 23 июня 2017 года в форме собрания (совместного присутствия).
 - 1.2. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – МФ ООО «Отель «Салют», г. Москва, Ленинский проспект, д. 158, 3 этаж, «Синий зал».
 - 1.3. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества 23 июня 2017 года – 10 часов 00 минут по московскому времени.
 - 1.4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров 23 июня 2017 года – 09 часов 00 минут по московскому времени.
 - 1.5. Определить датой, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Юнипро» по итогам 2016 года – 29 мая 2017 года.
 - 1.6. 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 02 июня 2017 года.
 - 1.7. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующему почтовому адресу: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13, а/я 9, АО «Регистратор Р.О.С.Т.».
 - 1.8. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными по указанному в пп. 1.7 настоящего решения адресу не позднее 21 июня 2017 года включительно.
 - 1.9. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества по результатам 2016 года:
 - 1) Об утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.
 - 2) О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 года.
 - 3) Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала 2017 года.
 - 4) Об избрании членов Совета директоров Общества.
 - 5) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
 - 6) Об утверждении Аудитора Общества.
 - 7) О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества по итогам 2016 года.
 - 1.10. Определить перечень информации (материалов), предоставляемых лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества:
 - годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2016 год, в том числе заключение Аудитора Общества;
 - заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2016 год;
 - заключение Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Юнипро» по результатам рассмотрения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год и аудиторского заключения по данной отчетности;
 - годовой отчет Общества за 2016 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 2016 года;
 - бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества по итогам первого квартала 2017 года;
 - рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивидендов по акциям Общества по результатам первого квартала 2017 года и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
 - сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
 - сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
 - сведения о кандидатуре Аудитора Общества;
 - отчет о заключенных Обществом в 2016 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
 - проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества 23 июня 2017 года.
- Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период со 02 июня 2017 года по 22 июня 2017 года (кроме выходных и праздничных дней), с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующим адресам:
- Общество:
- Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, ул. Энергостроителей 23, сооружение 34;

- г. Москва, Пресненская набережная, д. 10, корпус Б, 23 этаж;

Регистратор Общества:

- г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13, АО «Регистратор Р.О.С.Т.».

Также с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период со 02 июня 2017 года по 22 июня 2017 года на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по электронному адресу: www.unipro.energy.

23 июня 2017 года (в день проведения собрания) с информацией (материалами) по вопросам повестки дня можно ознакомиться по месту проведения Собрания акционеров.

1.11. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества 23 июня 2017 года согласно Приложениям №№ 1-3 к протоколу.

1.12. Утвердить текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества 23 июня 2017 года согласно Приложению № 4 к протоколу.

1.13. 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 24 мая 2017 года.

Дополнительно информировать акционеров путем направления (вручения) им сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров (одновременно с бюллетенем для голосования).

1.14. Утвердить проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества 23 июня 2017 года согласно Приложению № 5 к протоколу.

1.15. Избрать Секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Яреву Викторию Гусмановну – начальника управления корпоративной политики - корпоративного секретаря ПАО «Юнипро».

Второй вопрос: О предварительном рассмотрении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год и представлении их на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества, а также о рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли по результатам 2016 года, рекомендациях 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 2016 года в соответствии с приложением № 6 к протоколу, (в том числе Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления), представить его для утверждения годовому Общему собранию акционеров Общества по итогам 2016 года и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить представленный годовой отчет Общества.

2.2. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 год в соответствии с приложением № 7 к протоколу, представить ее для утверждения годовому Общему собранию акционеров Общества по итогам 2016 года и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить представленную годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность.

2.3. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества:

1) Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2016 года:

	(руб.)
Чистая прибыль за 2016 год	10 490 023 922,50
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	5 906 169 025,05
Распределить на:	
Резервный фонд	
Дивиденды	5 906 169 025,05
Погашение убытков прошлых лет	-
Оставить в распоряжении Общества	-

2) Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Юнипро» по результатам 2016 года в размере 0,0936762922840 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.

3) Утвердить 04 июля 2017 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Третий вопрос: О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по размеру дивидендов по обыкновенным акциям по результатам первого квартала 2017 года и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Решение по вопросу:

3.1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять решение о выплате дивидендов по обыкновенным акциям ПАО «Юнипро» по результатам первого квартала 2017 года из чистой прибыли ПАО «Юнипро» по результатам первого квартала 2017 года в размере 0,0173489836955 рубля на одну обыкновенную акцию. 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.

3.2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества определить 04 июля 2017 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Четвертый вопрос: О представлении для утверждения годовому Общему собранию акционеров Общества кандидатуры Аудитора Общества.

Решение по вопросу:

4.1. Представить для утверждения годовому Общему собранию акционеров Общества по итогам 2016 года в качестве Аудитора Общества кандидатуру – АО «ПрайсвогтерхаусКуперс Аудит» (место нахождения: г. Москва, основной регистрационный номер записи в реестре аудиторских организаций 10201003683).

Пятый вопрос: Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2016 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

Решение по вопросу:

5.1. Утвердить отчет о заключенных Обществом в 2016 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, согласно приложению № 8 к протоколу.

Шестой вопрос: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора займа между Обществом и Uniper SE.

Решение по вопросу:

6.1. Одобрить сделку с заинтересованностью - договор займа между Обществом и Uniper SE на существенных условиях, указанных в приложении № 9 к протоколу.

6.2. Установить, что условия данной сделки являются конфиденциальными и не подлежат раскрытию до момента ее совершения.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18.05.2017.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19.05.2017, Протокол № 245.

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.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор _____ М.Г. Широков

3.2. Дата «19» мая 2017 г. М.П.