

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

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).</p>	
<p>2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).</p>	
<p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: <i>Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 23 июня 2017 года.</i> <i>Место проведения общего собрания акционеров эмитента: МФ ООО «Отель «Салют», г. Москва, Ленинский проспект д. 158, 3 этаж, «Синий зал».</i> <i>Время проведения общего собрания акционеров эмитента: 10 часов 00 минут по московскому времени.</i></p>	
<p>2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: <i>На 10:00 по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 54 524 058 747 2/49130625974 голосами, что составляет 86,4793 % от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.</i> <i>В соответствии с требованиями действующего законодательства общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.</i> <i>Кворум для открытия собрания имелся.</i></p>	
<p>2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: <i>1) Об утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.</i> <i>2) О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 года.</i> <i>3) Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала 2017 года.</i> <i>4) Об избрании членов Совета директоров Общества.</i> <i>5) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.</i> <i>6) Об утверждении Аудитора Общества.</i> <i>7) О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества по итогам 2016 года.</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: **Об утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год:**

«ЗА»	54 522 179 730 голосов	99,9966 % от принявших участие в голосовании
«ПРОТИВ»	12 582 голосов	0,0000 % от принявших участие в голосовании
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	41 931 голосов	0,0001 % от принявших участие в голосовании
«Не голосовали»	1 500 715 2/49130625974 голосов	

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 323 789.

Формулировка принятого решения по первому вопросу:

1. Утвердить годовой отчет Общества и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 год.

По вопросу № 2: **О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 года:**

«ЗА»	54 522 082 739 голосов	99,9964 % от принявших участие в голосовании
«ПРОТИВ»	99 160 голосов	0,0002 % от принявших участие в голосовании
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	132 319 голосов	0,0002 % от принявших участие в голосовании
«Не голосовали»	1 499 766 2/49130625974 голосов	

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 244 763.

Формулировка принятого решения по второму вопросу:

2.1. Распределить прибыль (убытки) Общества по результатам 2016 года следующим образом:

2.1.1. Утвердить следующее распределение прибыли 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	-

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

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

По вопросу № 3: **Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала 2017 года:**

«ЗА»	54 522 153 346 голосов	99,9965 % от принявших участие в голосовании
«ПРОТИВ»	93 618 голосов	0,0002 % от принявших участие в голосовании
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	65 125 голосов	0,0001 % от принявших участие в голосовании

*«Не голосовали» 1 499 766 2/49130625974 голосов
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 246 892.*

Формулировка принятого решения по третьему вопросу:

3.1. Выплатить дивиденды 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. Утвердить 04 июля 2017 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

По вопросу № 4: **Об избрании членов Совета директоров Общества:**

1) *Клаус Шефер*

Кумулятивные голоса, отданные «ЗА»: 52 949 542 307 голосов

2) *Кристофер Йост Делбрюк*

Кумулятивные голоса, отданные «ЗА»: 52 833 644 130 голосов

3) *Гюнтер Экхардт Рюммлер*

Кумулятивные голоса, отданные «ЗА»: 52 833 839 274 голосов

4) *Патрик Вольфф*

Кумулятивные голоса, отданные «ЗА»: 52 833 952 302 голосов

5) *Райнер Хартманн*

Кумулятивные голоса, отданные «ЗА»: 52 839 329 541 голосов

6) *Широков Максим Геннадьевич*

Кумулятивные голоса, отданные «ЗА»: 53 090 788 444 голосов

7) *Митрова Татьяна Алексеевна*

Кумулятивные голоса, отданные «ЗА»: 57 767 555 957 голосов

8) *Германович Алексей Андреевич*

Кумулятивные голоса, отданные «ЗА»: 57 766 644 771 голосов

9) *Белова Анна Григорьевна*

Кумулятивные голоса, отданные «ЗА»: 57 766 857 254 голосов

«ПРОТИВ» всех кандидатов: 924 606.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам: 4 298 688.

«Не голосовали» по всем кандидатам: 16 342 755 18/49130625974.

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 12 808 674.

Формулировка принятого решения по четвертому вопросу:

4.1. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1) *Клаус Шефер*

2) *Кристофер Йост Делбрюк*

3) *Гюнтер Экхардт Рюммлер*

4) *Патрик Вольфф*

5) *Райнер Хартманн*

6) *Широков Максим Геннадьевич*

- 7) Митрова Татьяна Алексеевна
- 8) Германович Алексей Андреевич
- 9) Белова Анна Григорьевна.

По вопросу № 5: **Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества:**

1. *Алексеенков Денис Александрович*
«ЗА» 54 521 362 488 голосов 99,9951 % от принявших участие в голосовании
«ПРОТИВ» 270 663 голосов 0,0005 % от принявших участие в голосовании
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 448 102 голосов 0,0008 % от принявших участие в голосовании
«Недействительно» 505 100 голосов 0,0009 % от принявших участие в голосовании

2. *Асяев Алексей Сергеевич*
«ЗА» 54 521 240 484 голосов 99,9948 % от принявших участие в голосовании
«ПРОТИВ» 221 384 голосов 0,0004 % от принявших участие в голосовании
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 588 730 голосов 0,0011 % от принявших участие в голосовании
«Недействительно» 535 755 голосов 0,0010 % от принявших участие в голосовании

3. *Хансал Уве Герд*
«ЗА» 54 520 948 267 голосов 99,9943 % от принявших участие в голосовании
«ПРОТИВ» 315 344 голосов 0,0006 % от принявших участие в голосовании
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 654 749 голосов 0,0012 % от принявших участие в голосовании
«Недействительно» 667 993 голосов 0,0012 % от принявших участие в голосовании

4. *Приен Николо*
«ЗА» 54 521 013 579 голосов 99,9944 % от принявших участие в голосовании
«ПРОТИВ» 315 344 голосов 0,0006 % от принявших участие в голосовании
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 680 845 голосов 0,0012 % от принявших участие в голосовании
«Недействительно» 576 585 голосов 0,0011 % от принявших участие в голосовании

Не голосовали 1 470 236 2/49130625974 голосов.

Формулировка принятого решения по пятому вопросу:

5.1. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

- 1) Алексеенков Денис Александрович.
- 2) Асяев Алексей Сергеевич.
- 3) Хансал Уве Герд.
- 4) Приен Николо.

По вопросу № 6: **Об утверждении Аудитора Общества:**

«ЗА» 54 521 494 055 голосов 99,9953 % от принявших участие в голосовании
«ПРОТИВ» 452 672 голосов 0,0008 % от принявших участие в голосовании
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 359 563 голосов 0,0007 % от принявших участие в голосовании
«Не голосовали» 1 499 766 2/49130625974 голосов
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 252 691.

Формулировка принятого решения по шестому вопросу:

6.1. Утвердить Аудитором Общества Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (местонахождение: г. Москва, основной регистрационный номер записи в реестре аудиторских организаций - 10201003683).

По вопросу № 7: **О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества по итогам 2016 года:**

«ЗА»	53 986 535 085 голосов	99,0142 % от принявших участие в голосовании
«ПРОТИВ»	534 930 474 голосов	0,9811 % от принявших участие в голосовании
ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	833 410 голосов	0,0015 % от принявших участие в голосовании
«Не голосовали»	1 499 766 2/49130625974 голосов	

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 260 012.

Формулировка принятого решения по седьмому вопросу:

7.1. Выплатить членам Совета директоров Общества, за исключением указанных в п. 11.4. Положения о Совете директоров Общества, в срок до 15.07.2017 годовое переменное вознаграждение по итогам 2016 года в размере по формуле:

$ГВ = 50000$ (пятьдесят тысяч) евро * $1 * (0,7 * (n/m) + 0,3 * (s/t))$, где n - число заседаний (очная форма) и заочных голосований (заочная форма) Совета директоров в отчетном финансовом году, в которых принимал участие член Совета директоров;

m - общее число заседаний и заочных голосований Совета директоров в отчетном финансовом году;

s - число заседаний (очная форма) Совета директоров в отчетном финансовом году, в которых принял участие член Совета директоров путем личной явки на заседание Совета директоров;

t – общее число заседаний (очная форма) Совета директоров в отчетном финансовом году.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: **Протокол № 18 от 23.06.2017.**

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.**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор _____ М.Г. Широков

3.2. Дата «23» июня 2017 г. М.П.