

**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="http://www.unipro.energy">http:// 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	05.12.2019

2. Содержание сообщения	
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: <b>внеочередное</b> .	
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: <b>собрание (совместное присутствие)</b> .	
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: <i>Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 03 декабря 2019 года.</i> <i>Место проведения общего собрания акционеров эмитента: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Энергостроителей, дом 23, сооружение 34.</i> <i>Время проведения общего собрания акционеров эмитента: 11 часов 00 минут (по местному времени г. Сургут).</i>	
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: <i>На 11:18 по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 54 458 104 166 голосами, что составляет 86.374658 % 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>	
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: <b>1) Выплата дивидендов по результатам девяти месяцев 2019 года.</b> <b>2) Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества.</b> <b>3) Избрание членов Совета директоров 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: **Выплата дивидендов по результатам девяти месяцев 2019 года:**

*ЗА 54 457 530 999 голосов, 99.998948 % от принявших участие в голосовании  
ПРОТИВ 10 167 голосов, 0.000019 % от принявших участие в голосовании  
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 55 314 голосов, 0.000102 % 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:  
Недействительные 507 686 голосов, 0.000932 % от принявших участие в  
голосовании  
По иным основаниям 0 голосов, 0.000000 % от принявших участие в голосовании*

Формулировка принятого решения по первому вопросу:

1.1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Юнипро» по результатам девяти месяцев 2019 года из чистой прибыли ПАО «Юнипро» по результатам девяти месяцев 2019 года 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.

1.2. Утвердить 15 декабря 2019 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

По вопросу № 2: **Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества.**

*ЗА 54 456 408 138 голосов, 99.996886 % от принявших участие в голосовании  
ПРОТИВ 64 845 голосов, 0.000119 % от принявших участие в голосовании  
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 1 085 892 голосов, 0.001994 % 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:  
Недействительные 545 291 голосов, 0.001001 % от принявших участие в  
голосовании  
По иным основаниям 0 голосов, 0.000000 % от принявших участие в голосовании*

Формулировка принятого решения по второму вопросу:

2.1. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества.

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

1) *Абдушелишвили Георгий Леванович*  
*Кумулятивные голоса, отданные «ЗА»: 58 250 202 556 голосов*

2) *Белова Анна Григорьевна*  
*Кумулятивные голоса, отданные «ЗА»: 57 211 976 892 голосов*

3) *Дэвид Брайсон (David Bryson)*  
*Кумулятивные голоса, отданные «ЗА»: 52 862 444 151 голосов*

4) *Др. Патрик Вольфф (Dr. Patrick Wolff)*  
*Кумулятивные голоса, отданные «ЗА»: 52 862 087 002 голосов*

5) *Вьюгин Олег Вячеславович*  
*Кумулятивные голоса, отданные «ЗА»: 57 210 663 300 голоса*

6) Гюнтер Экхардт Рюммлер (Günter Eckhardt Rümmler)  
Кумулятивные голоса, отданные «ЗА»: 52 862 380 282 голосов

7) Райнер Хартманн (Reiner Hartmann)  
Кумулятивные голоса, отданные «ЗА»: 52 861 973 381 голосов

8) Андреас Ширенбек (Andreas Schierenbeck)  
Кумулятивные голоса, отданные «ЗА»: 52 862 973 513 голосов

9) Широков Максим Геннадьевич  
Кумулятивные голоса, отданные «ЗА»: 53 107 187 940 голосов

«ПРОТИВ» всех кандидатов: 206 883.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам: 12 505 527.

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:

Недействительные 12 239 802 голосов

По иным основаниям 6 096 265 голосов

Формулировка принятого решения по третьему вопросу:

3.1. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

- 1) Абдушелишвили Георгий Леванович
- 2) Белова Анна Григорьевна
- 3) Дэвид Брайсон (David Bryson)
- 4) Др. Патрик Вольфф (Dr. Patrick Wolff)
- 5) Вьюгин Олег Вячеславович
- 6) Гюнтер Экхардт Рюммлер (Günter Eckhardt Rümmler)
- 7) Райнер Хартманн (Reiner Hartmann)
- 8) Андреас Ширенбек (Andreas Schierenbeck)
- 9) Широков Максим Геннадьевич.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента:  
**Протокол № 23 от 05.12.2019.**

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 «05» декабря 2019 года М.П.