

**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	628406, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Энергостроителей, дом 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	07.05.2020

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня заседания Совета директоров имеется.</p> <p>Итоги голосования по первому вопросу: «за» - 8 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет).</p> <p>Итоги голосования по второму вопросу: «за» - 8 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет).</p> <p>Итоги голосования по третьему вопросу: «за» - 8 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет).</p> <p>Итоги голосования по четвертому вопросу: «за» - 8 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет).</p> <p>Итоги голосования по пятому вопросу: «за» - 8 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет).</p> <p>Итоги голосования по шестому вопросу:</p>

«за» - 8 голосов.  
«против» - (нет).  
«воздержался» - (нет).

Итоги голосования по седьмому вопросу:

«за» - 8 голосов.  
«против» - (нет).  
«воздержался» - (нет).

Итоги голосования по восьмому вопросу:

«за» - 8 голосов.  
«против» - (нет).  
«воздержался» - (нет).

Итоги голосования по девятому вопросу:

«за» - 7 голосов.  
«против» - 1 голос.  
«воздержался» - (нет).

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

**Первый вопрос:** Созыв годового Общего собрания акционеров ПАО «Юнипро» по итогам 2019 года.

Решение по вопросу:

1.1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО «Юнипро» по итогам 2019 года 10 июня 2020 года в форме заочного голосования.

1.2. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Юнипро» по итогам 2019 года – 18 мая 2020 года.

1.3. 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 20 мая 2020 года.

1.4. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующему почтовому адресу: 127137, г. Москва, а/я 54, АО ВТБ Регистратор.

1.5. Определить, что акционеры могут осуществить свое право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Юнипро» путем заполнения электронной формы бюллетеня на сайте в сети интернет <https://www.vtbreg.ru> и в мобильном приложении «Кворум».

1.6. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными по указанному в пп. 1.4 настоящего решения адресу, а также способом, указанным в пп. 1.5. настоящего решения, не позднее 10 июня 2020 года включительно.

1.7. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества по результатам 2019 года:

1) Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.

2) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года.

3) Избрание членов Совета директоров Общества.

4) Утверждение Аудитора Общества.

5) Утверждение Устава ПАО «Юнипро» в новой редакции.

6) Утверждение Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ПАО «Юнипро» в новой редакции.

7) Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «Юнипро» в новой редакции.

8) Утверждение Положения о Правлении ПАО «Юнипро» в новой редакции.

1.8. Определить перечень информации (материалов), предоставляемых лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества:

- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2019 год, в том числе заключение Аудитора Общества;

- заключение Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Юнипро» по результатам рассмотрения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год и аудиторского заключения по данной отчетности;
- годовой отчет Общества за 2019 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 2019 года;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов;
- сведения о кандидатуре Аудитора Общества;
- проект Устава ПАО «Юнипро» в новой редакции;
- проект Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ПАО «Юнипро» в новой редакции;
- проект Положения о Совете директоров ПАО «Юнипро» в новой редакции;
- проект Положения о Правлении ПАО «Юнипро» в новой редакции;
- отчет о заключенных Обществом в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;

- проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества 10 июня 2020 года.

Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 20 мая 2020 года по 10 июня 2020 года (кроме выходных, праздничных и нерабочих дней) по следующим адресам:

- Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, ул. Энергостроителей, дом 23, сооружение 34, с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут;
- г. Москва, Пресненская набережная д.10, корпус Б, 23 этаж, с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут.
- г. Москва, ул. Правды, д. 23, корп. 10, с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут.

Также с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 20 мая 2020 года по 10 июня 2020 года на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по электронному адресу: [www.unipro.energy](http://www.unipro.energy), а также в «Личном кабинете акционера (пайщика)» на сайте Регистратора по адресу: <http://www.vtbreg.ru> и в мобильном приложении «Кворум».

1.9. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества 10 июня 2020 года согласно Приложениям №№ 1-2 к протоколу.

1.10. Утвердить текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества 10 июня 2020 года согласно Приложению № 3 к протоколу.

1.11. 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 10 мая 2020 года.

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

1.12. Утвердить проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества 10 июня 2020 года согласно Приложению № 4 к протоколу.

1.13. Избрать Секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Гиганову Екатерину Алексеевну – Начальника управления корпоративной политики ПАО «Юнипро».

**Второй вопрос:** Предварительное рассмотрение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год и представление их на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества, а также рекомендации годовому Общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли по результатам 2019 года, рекомендации 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 2019 года (в том числе Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления) в

соответствии с приложением № 5 к протоколу, представить его для утверждения годовому Общему собранию акционеров Общества по итогам 2019 года и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить представленный годовой отчет Общества.

2.2. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год в соответствии с приложением № 6 к протоколу, представить ее для утверждения годовому Общему собранию акционеров Общества по итогам 2019 года и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить представленную годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность.

2.3. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества:

2.3.1. 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

2.3.2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять решение о выплате дивидендов 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.

2.3.3. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества определить 22 июня 2020 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

**Третий вопрос:** Предварительное рассмотрение новой редакции Устава ПАО «Юнипро», Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ПАО «Юнипро», Положения о Совете директоров ПАО «Юнипро», Положения о Правлении ПАО «Юнипро» и представление их на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.

Решение по вопросу:

3.1. Представить для утверждения годовому Общему собранию акционеров Общества новую редакцию Устава ПАО «Юнипро» согласно приложению № 7 к протоколу и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров утвердить новую редакцию Устава ПАО «Юнипро».

3.2. Представить для утверждения годовому Общему собранию акционеров Общества новую редакцию Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ПАО «Юнипро» в соответствии с приложением № 8 к протоколу и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить новую редакцию Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ПАО «Юнипро».

3.3. Представить для утверждения годовому Общему собранию акционеров Общества новую редакцию Положения о Совете директоров ПАО «Юнипро» в соответствии с приложением № 9 к протоколу и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить новую редакцию Положения о Совете директоров ПАО «Юнипро».

3.4. Представить для утверждения годовому Общему собранию акционеров Общества новую редакцию Положения о Правлении ПАО «Юнипро» в соответствии с приложением № 10 к протоколу и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить новую редакцию Положения о Правлении ПАО «Юнипро».

**Четвертый вопрос:** Представление для утверждения годовому Общему собранию акционеров Общества кандидатуры Аудитора Общества.

Решение по вопросу:

4.1. Представить на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества по результатам 2019 финансового года в качестве аудитора Общества кандидатуру – АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (местонахождение: г. Москва, ул. Бутырский Вал, д. 10), ОРНЗ – 10201003683.

**Пятый вопрос:** Утверждение Отчета о заключенных ПАО «Юнипро» в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

Решение по вопросу:

5.1. Утвердить Отчет о заключенных ПАО «Юнипро» в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, согласно приложению № 11 к протоколу.

**Шестой вопрос:** Утверждение Положения об инсайдерской информации ПАО «Юнипро» в новой редакции.

Решение по вопросу:

6.1. Утвердить Положение об инсайдерской информации ПАО «Юнипро» в новой редакции в соответствии с приложением № 12 к протоколу.

**Седьмой вопрос:** Рассмотрение Отчета о наиболее существенных рисках и шансах ПАО «Юнипро» по состоянию на 31.03.2020 г.

Решение по вопросу:

7.1. Принять к сведению отчет о наиболее существенных рисках и шансах Общества по состоянию на 31.03.2020 г. в соответствии с приложением № 13 к протоколу.

**Восьмой вопрос:** Признание утратившим силу Положения по управлению недвижимым имуществом ОАО «Э.ОН Россия».

Решение по вопросу:

8.1. Признать утратившим силу Положение по управлению недвижимым имуществом ОАО «Э.ОН Россия» с даты вступления в силу Регламента о порядке распоряжения непрофильным имуществом ПАО «Юнипро».

**Девятый вопрос:** Увеличение расходов на благотворительность в рамках утвержденного Бюджета Общества на 2020 год.

Решение по вопросу:

9.1. Увеличить расходы на благотворительность в рамках утвержденного Бюджета Общества на 2020 год в соответствии с приложением № 14 к протоколу.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06.05.2020.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07.05.2020, Протокол № 288.

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.

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU000A0JNGA5.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

\_\_\_\_\_ М.Г. Широков

3.2. Дата «07» мая 2020 года

М.П.