

**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	02.11.2021

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» - 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>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:</p> <p><b>Первый вопрос:</b> Созыв внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Юнипро». <b>Решение по вопросу:</b></p>	

- 1.1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «Юнипро» 06 декабря 2021 года в форме заочного голосования.
- 1.2. Определить датой, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Юнипро» – 13 ноября 2021 года.
- 1.3. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества не позднее 16 ноября 2021 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 во внеочередном 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 05 декабря 2021 года включительно.
- 1.7. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:
- 1) Выплата дивидендов по результатам девяти месяцев 2021 года.
  - 2) Утверждение Политики по вознаграждению членов Совета директоров ПАО «Юнипро» в новой редакции.
  - 3) Выплата вознаграждения членам Комитета по устойчивому развитию Совета директоров Общества по итогам 2021 года.
- 1.8. Определить перечень информации (материалов), предоставляемых лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества:
- бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества по итогам девяти месяцев 2021 года;
  - рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивидендов по акциям Общества по результатам девяти месяцев 2021 года и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
  - проект Политики по вознаграждению членов Совета директоров ПАО «Юнипро» в новой редакции;
  - справочная информация по вопросу № 3 «Выплата вознаграждения членам Комитета по устойчивому развитию Совета директоров Общества по итогам 2021 года»;
  - проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров Общества 06 декабря 2021 года.
- Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 16 ноября 2021 года по 06 декабря 2021 года (кроме выходных и праздничных дней) по следующим адресам:
- Общество:
- 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 во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 16 ноября 2021 года по 06 декабря 2021 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» на сайте Регистратора по адресу: <http://www.vtbreg.ru> и в мобильном приложении «Кворум».
- 1.9. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества 06 декабря 2021 года согласно приложению № 1 к протоколу.
- 1.10. Определить, что сообщение о проведении внеочередного 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 6 ноября 2021 года.

- 1.11. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества 06 декабря 2021 год согласно приложению № 2 к протоколу.
- 1.12. Утвердить проект решения внеочередного Общего собрания акционеров Общества 06 декабря 2021 года согласно приложению № 3 к протоколу.
- 1.13. Избрать Секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества Гиганову Екатерину Алексеевну – начальника управления корпоративной политики ПАО «Юнипро».

**Второй вопрос:** Рекомендации внеочередному Общему собранию акционеров Общества по размеру дивидендов по обыкновенным акциям по результатам девяти месяцев 2021 года и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Решение по вопросу:

2.1. Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров Общества принять решение о выплате дивидендов по обыкновенным акциям ПАО «Юнипро» по результатам 9 месяцев 2021 года в размере 0,190329044536 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.

2.2. Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров Общества определить 17 декабря 2021 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

**Третий вопрос:** Рекомендации внеочередному Общему собранию акционеров Общества по выплате вознаграждения членам Комитета по устойчивому развитию Совета директоров Общества по итогам 2021 года.

Решение по вопросу:

3.1. Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров Общества выплатить вознаграждение членам Комитета по устойчивому развитию Совета директоров ПАО «Юнипро» за 3 и 4 кварталы 2021 года в соответствии с новой редакцией Политики по вознаграждению членов Совета директоров ПАО «Юнипро» в течение 30 дней после окончания 4 квартала 2021.

**Четвертый вопрос:** Доклад Комплаенс офицера о качестве комплаенс среды.

Решение по вопросу:

4.1. Принять к сведению доклад Комплаенс офицера о качестве комплаенс среды в ПАО «Юнипро».

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02.11.2021.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02.11.2021, Протокол № 307.

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 «02» ноября 2021 года

М.П.