

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>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:</p> <p>Первый вопрос: О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Юнипро».</p> <p><u>Решение по вопросу:</u></p> <p>1.1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «Юнипро» в форме заочного голосования.</p> <p>1.2. Определить датой окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Юнипро») – 08 декабря 2016 года.</p> <p>1.3. Определить датой, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Юнипро» – 13 ноября 2016 года.</p> <p>1.4. 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 17 ноября 2016 года.</p> <p>1.5. Определить, что заполненные бюллетени для голосования должны быть направлены по следующему почтовому адресу: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13, а/я 9, АО «Регистратор Р.О.С.Т.».</p> <p>1.6. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества: 1) Выплата (объявление) дивидендов по результатам девяти месяцев 2016 года.</p> <p>1.7. Определить перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Юнипро»: - бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества по итогам девяти месяцев 2016 года; - рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивидендов по результатам девяти месяцев 2016 года и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;</p>	

- проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров Общества 08 декабря 2016 года. Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 18 ноября 2016 года по 08 декабря 2016 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 во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 18 ноября 2016 года по 08 декабря 2016 года на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по электронному адресу: www.unipro.energy

1.8. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества 08 декабря 2016 года, а также текст сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества 08 декабря 2016 года согласно Приложению № 1 к протоколу.

1.9. Определить, что сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества в соответствии с п. 11.3 Устава Общества размещается на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - www.unipro.energy не позднее 07 ноября 2016 года.

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

1.10. Утвердить проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров Общества 08 декабря 2016 года согласно Приложению № 2 к протоколу.

Второй вопрос: О рекомендациях внеочередному Общему собранию акционеров Общества по размеру дивидендов по обыкновенным акциям по результатам девяти месяцев 2016 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 девяти месяцев 2016 года из чистой прибыли ПАО «Юнипро» по результатам девяти месяцев 2016 года в размере 0,0727 рубля на одну обыкновенную акцию, а также из прибыли по результатам прошлых лет, нераспределенной между акционерами ПАО «Юнипро», в размере 0,0431 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 19 декабря 2016 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02.11.2016.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03.11.2016, Протокол № 238.

2.5. 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 «03» ноября 2016 г. М.П.