

**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	03.11.2020

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» - 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» - 8 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> 1.1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «Юнипро» 07 декабря 2020 года в форме заочного голосования.</p>	

- 1.2. Определить датой, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Юнипро» – 13 ноября 2020 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 17 ноября 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 при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными по указанному в пп. 1.4 настоящего решения адресу не позднее 07 декабря 2020 года включительно.
- 1.6. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:
- 1) Выплата дивидендов по результатам девяти месяцев 2020 года.
- 1.7. Определить перечень информации (материалов), предоставляемых лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества:
- бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества по итогам девяти месяцев 2020 года;
  - рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивидендов по акциям Общества по результатам девяти месяцев 2020 года и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
  - проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров Общества 07 декабря 2020 года.
- Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 17 ноября 2020 года по 07 декабря 2020 года (кроме выходных и праздничных 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, 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 17 ноября 2020 года по 07 декабря 2020 года на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по электронному адресу: [www.unipro.energy](http://www.unipro.energy).
- 1.8. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества 07 декабря 2020 года согласно приложению № 1 к протоколу.
- 1.9. 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 7 ноября 2020 года.
- 1.10. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества 07 декабря 2020 год согласно приложению № 2 к протоколу.
- 1.11. Утвердить проект решения внеочередного Общего собрания акционеров Общества 07 декабря 2020 года согласно приложению № 3 к протоколу.
- 1.12. 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 2020 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 2020 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.

3.2. Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров Общества утвердить 20 декабря 2020 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

**Третий вопрос:** Одобрение заключения дополнительных соглашений к договорам между ПАО «Юнипро» и ПАО «НОВАТЭК», ООО «НОВАТЭК-Пермь» по поставке газа филиалам «Смоленская ГРЭС», «Шатурская ГРЭС» и «Яйвинская ГРЭС» ПАО «Юнипро».

Решение по вопросу:

3.1. Одобрить заключение дополнительного соглашения к договору поставки газа от 27.08.2012 № 2012-358-М между ПАО «Юнипро» и ПАО «НОВАТЭК» на существенных условиях, указанных в п. 1 приложения № 4 к протоколу.

3.2. Одобрить заключение дополнительного соглашения к договору поставки газа от 27.08.2012 № 2012-360-М между ПАО «Юнипро» и ПАО «НОВАТЭК» на существенных условиях, указанных в п. 2 приложения № 4 к протоколу.

3.3. Одобрить заключение дополнительного соглашения к договору поставки газа от 27.08.2012 № ДПГ-79-1/2012 между ПАО «Юнипро» и ООО «НОВАТЭК-Пермь» на существенных условиях, указанных в п. 3 приложения № 4 к протоколу.

3.4. Установить, что условия данных сделок являются конфиденциальными и не подлежат раскрытию до момента их совершения.

**Четвертый вопрос:** Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - дополнительного соглашения № 5 к Договору возмездного оказания услуг № ИА-16-0597 от 30 июня 2016 между ПАО «Юнипро» и Uniper Technologies GmbH.

Решение по вопросу:

4.1. Одобрить сделку с заинтересованностью - дополнительное соглашение №5 к Договору возмездного оказания услуг № ИА-16-0597 от 30 июня 2016 года между ПАО «Юнипро» и Uniper Technologies GmbH на существенных условиях согласно приложению № 5 к протоколу.

4.2. Одобрить заключение дополнительного соглашения № 5 к Договору возмездного оказания услуг № ИА-16-0597 от 30 июня 2016 года между ПАО «Юнипро» и Uniper Technologies GmbH без проведения закупочных процедур, предусмотренных Положением о закупках ПАО «Юнипро».

4.3. Установить, что условия данной сделки являются конфиденциальными и не подлежат раскрытию до момента ее совершения.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02.11.2020.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03.11.2020, Протокол № 294.

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 «03» ноября 2020 года М.П.