

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	http:// www.unipro.energy http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7878
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	06.05.2022

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» - 8 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - 1 голос.</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» - 1 голос.</p> <p>Итоги голосования по пятому вопросу: «за» - 9 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет).</p> <p>Итоги голосования по шестому вопросу:</p>

«за» - 9 голосов.
«против» - (нет).
«воздержался» - (нет).

Итоги голосования по седьмому вопросу:

«за» - 9 голосов.
«против» - (нет).
«воздержался» - (нет).

Итоги голосования по восьмому вопросу:

«за» - 9 голосов.
«против» - (нет).
«воздержался» - (нет).

Итоги голосования по девятому вопросу:

«за» - 9 голосов.
«против» - (нет).
«воздержался» - (нет).

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

Первый вопрос: Рассмотрение предложений акционеров Общества по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества для избрания на годовом Общем собрании акционеров по итогам 2021 года.

Решение по вопросу:

1.1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров по итогам 2021 года следующих кандидатов, выдвинутых акционерами Общества:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность
1	Абдушлишвили Георгий Леванович	Управляющий директор – Старший партнер АО «Вектор Лидерства»
2	Белова Анна Григорьевна	Преподаватель кафедры прикладной и институциональной экономики ФГБОУ высшего образования «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова» (МГУ) (по совместительству).
3	Дэвид Брайсон (David Bryson)	Директор по производственным вопросам Юнипер СЕ
4	Вьюгин Олег Вячеславович	Профессор Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (по совместительству)
5	Д-р Саша Фельманн (Dr. Sascha Fehle mann)	Старший вице-президент по корпоративным и правовым вопросам Юнипер СЕ
6	Уве Хайнц Фип (Uwe Heinz Fip)	Старший Вице-Президент по закупкам газа Юнипер Глобал Коммодитиз СЕ
7	Райнер Хартманн (Reiner Hartmann)	Глава Представительства Юнипер Глобал Коммодитиз СЕ в г. Москва
8	Проф. Клаус-Дитер Маубах (Prof. Dr. Klaus-Dieter Maubach)	Главный исполнительный директор Юнипер СЕ
9	Широков Максим Геннадьевич	Генеральный директор ПАО «Юнипро»

Второй вопрос: Признание независимым кандидата в члены Совета директоров Общества.

Решение по вопросу:

2.1. Признать Вьюгина Олега Вячеславовича независимым кандидатом в члены Совета директоров ПАО «Юнипро» для избрания на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Юнипро» по итогам 2021 года, несмотря на наличие формального критерия его связанности с существенным контрагентом Общества – НКО НКЦ (АО), в соответствии с пп. 1 п. 6 приложения 4 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа, утвержденным Наблюдательным советом ПАО Московская Биржа 03.12.2021 (Протокол № 12) (далее – Правила листинга), ввиду следующих обстоятельств:

2.1.1. Вьюгин Олег Вячеславович впервые был избран в состав Совета директоров ПАО «Юнипро» 07.12.2017 на внеочередном Общем собрании акционеров Общества (Протокол № 19 от 07.12.2017).

На годовом Общем собрании акционеров Общества 14.06.2018 (Протокол № 20 от 14.06.2018) Вьюгин Олег Вячеславович был избран в новый состав Совета директоров ПАО «Юнипро».

Советом директоров Общества 14.06.2018 (Протокол № 261 от 15.06.2018) Вьюгин Олег Вячеславович был признан независимым директором, несмотря на наличие формального критерия связанности с существенным контрагентом Общества - НКО НКЦ (АО).

Советом директоров Общества 04.04.2019 (Протокол № 272 от 05.04.2019) Вьюгин Олег Вячеславович был признан независимым директором, несмотря на наличие формального критерия связанности с существенным контрагентом Общества - НКО НКЦ (АО).

На годовом Общем собрании акционеров Общества 14.06.2019 (Протокол № 22 от 14.06.2019) Вьюгин Олег Вячеславович был вновь избран в новый состав Совета директоров ПАО «Юнипро».

Советом директоров Общества 06.11.2019 (Протокол № 281 от 08.11.2019) Вьюгин Олег Вячеславович был признан независимым директором, несмотря на наличие формального критерия связанности с существенным контрагентом Общества - НКО НКЦ (АО).

На внеочередном Общем собрании акционеров Общества 03.12.2019 (Протокол № 23 от 05.12.2019) Вьюгин Олег Вячеславович был вновь переизбран в новый состав Совета директоров ПАО «Юнипро».

Советом директоров Общества 02.04.2020 (Протокол № 287 от 03.04.2020) Вьюгин Олег Вячеславович был признан независимым директором, несмотря на наличие формального критерия связанности с существенным контрагентом Общества - НКО НКЦ (АО).

На годовом Общем собрании акционеров Общества 10.06.2020 (Протокол № 24 от 15.06.2020) Вьюгин Олег Вячеславович был вновь избран в новый состав Совета директоров ПАО «Юнипро».

Советом директоров Общества 01.04.2021 (Протокол № 300 от 01.04.2021) Вьюгин Олег Вячеславович был признан независимым директором, несмотря на наличие формального критерия связанности с существенным контрагентом Общества - НКО НКЦ (АО).

На годовом Общем собрании акционеров Общества 10.06.2021 (Протокол № 26 от 11.06.2021) Вьюгин Олег Вячеславович был вновь избран в новый состав Совета директоров ПАО «Юнипро».

Вьюгин Олег Вячеславович включен в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров по итогам 2021 года.

При проведении оценки соответствия Вьюгина Олега Вячеславовича критериям независимости членов совета директоров, установленным Правилами листинга, было установлено, что Вьюгин Олег Вячеславович является лицом, связанным с существенным контрагентом Общества - НКО НКЦ (АО).

2.1.2. В соответствии с п. 2 приложения 4 к Правилам листинга НКО НКЦ (АО) признается существенным контрагентом Общества, поскольку суммарный размер обязательств (с учетом объемов размещенных депозитов), возникших из договорных отношений между ПАО «Юнипро» и НКО НКЦ (АО), составляет более 2% от балансовой стоимости консолидированных активов эмитента за 2021 год и консолидированной выручки (доходов) эмитента за 2021 год.

Вьюгин Олег Вячеславович входит в состав Совета директоров ПАО Московская Биржа, которое является контролирующим лицом НКО НКЦ (АО), в связи с чем, в соответствии с пп. 1 п. 6 приложения 4 к Правилам листинга он является лицом, связанным с существенным контрагентом Общества.

Вьюгин Олег Вячеславович был избран в состав Совета директоров ПАО Московская Биржа как независимый директор.

Между ПАО «Юнипро» и НКО НКЦ (АО) 07.02.2018 заключен договор об оказании клиринговых услуг, в соответствии с которым НКО НКЦ (АО) выступает центральным контрагентом при осуществлении Обществом операций на рынке депозитов. Как центральный контрагент НКО НКЦ (АО) выступает лишь посредником между сторонами, заемщиками выступают банки, брокеры и другие профучастники.

НКО НКЦ (АО) не влияет и не может влиять на решения, принимаемые Обществом. Влияние на финансово-хозяйственную деятельность Общества ограничено только рамками заключенного договора. В соответствии с договором между ПАО «Юнипро» и НКО НКЦ (АО) максимальное вознаграждение ограничено размером комиссии центрального контрагента по совершаемым операциям.

Заключение договора не требовало одобрения Совета директоров ПАО «Юнипро» и Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа, в связи с чем Вьюгин Олег Вячеславович не мог оказать влияние на принятие решения о заключении данного договора.

При заключении дополнительных соглашений к существующему договору или возникновении новых договорных обязательств между ПАО «Юнипро» и НКО НКЦ (АО), в случае если такие договоры будут требовать одобрения Совета директоров Общества, Вьюгин Олег Вячеславович обязуется воздерживаться от голосования по таким вопросам.

2.1.3. Вьюгин Олег Вячеславович соответствует всем критериям определения независимости членом совета директоров, установленным Правилами листинга, за исключением критерия связанности с существенными контрагентами Общества.

2.1.4. Вьюгин Олег Вячеславович добросовестно исполняет обязанности члена Совета директоров Общества, принимает активное участие в заседаниях Совета директоров Общества, голосует в соответствии с долгосрочными планами Общества, представляя интересы всех акционеров.

2.1.5. Решением Совета директоров Общества от 14.06.2018 (Протокол № 261 от 15.06.2018) Вьюгин Олег Вячеславович избран в состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества и Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества, а также Решением Совета директоров Общества от 15.06.2021 (Протокол № 302 от 16.06.2021) Вьюгин Олег Вячеславович был переизбран в состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества и Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества. Решением Совета директоров Общества от 22.09.2021 (Протокол № 305 от 23.09.2021) Вьюгин Олег Вячеславович был избран в состав Комитета по устойчивому Совету директоров Общества в качестве Председателя Комитета по устойчивому Совету директоров Общества.

Вьюгин Олег Вячеславович имеет большой опыт работы в качестве независимого члена комитетов совета директоров ряда российских публичных обществ, что способствует эффективной работе и всестороннему обсуждению вопросов комитетов Совета директоров ПАО «Юнипро».

2.1.6. Вьюгин Олег Вячеславович – лауреат XII Национальной премии «Директор года» в номинациях «Независимый директор» и «Председатель Совета директоров: вклад в развитие корпоративного управления» по рейтингу Ассоциации независимых директоров (2017 год), кроме того входит в 25 лучших председателей совета директоров по рейтингу Ассоциации независимых директоров (2018 год). В 2021 году Вьюгин Олег Вячеславович стал победителем в номинации «Вклад в развитие института независимых директоров» ежегодной Национальной премии «Директор года» и лауреатом премии «ТОП-1000 российских менеджеров» в номинации «Лучший независимый директор».

2.1.7. На основании вышеизложенного Совет директоров ПАО «Юнипро» имеет все основания полагать, что связанность Вьюгина Олега Вячеславовича с существенным контрагентом Общества - НКО НКЦ (АО) носит формальный характер и придерживается мнения, что многолетний опыт работы, высокая профессиональная подготовка и личная ответственность, деловая репутация, объективная и непредвзятая позиция, основанная на принципах законности, справедливости и равного отношения ко всем акционерам Общества, позволяют ему принимать объективные решения, независимо от влияния любых иных лиц, отвечающие в полной мере интересам Общества и его акционеров.

Третий вопрос: Созыв годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2021 года.

Решение по вопросу:

3.1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО «Юнипро» по результатам 2021 года 10 июня 2022 года в форме заочного голосования.

3.2. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Юнипро» по результатам 2021 года – 17 мая 2022 года.

3.3. 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 09 июня 2022 года.

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

3.5. 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».

3.6. 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 09 июня 2022 года включительно.

3.7. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества по результатам 2021 года:

1) Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.

2) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года.

3) Избрание членов Совета директоров Общества.

4) Утверждение Аудитора Общества.

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

- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2021 год, в том числе заключение Аудитора Общества;

- заключение Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Юнипро» по результатам рассмотрения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год и аудиторского заключения по данной отчетности;

- заключение Управления внутреннего аудита ПАО «Юнипро» по итогам 2021 года;

- годовой отчет Общества за 2021 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 2021 года;

- позиция Совета директоров Общества по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества 10 июня 2022 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;

- отчет о заключенных Обществом в 2021 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;

- проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества 10 июня 2022 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 2022 года по 10 июня 2022 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 2022 года по 10 июня 2022 года на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети

«Интернет» по электронному адресу: www.unipro.energy, а также в «Личном кабинете акционера (пайщика)» на сайте Регистратора по адресу: <http://www.vtbreg.ru> и в мобильном приложении «Кворум».

3.9. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества 10 июня 2022 года согласно приложениям №№ 1,2 к протоколу.

3.10. Утвердить текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества 10 июня 2022 года согласно приложению № 3 к протоколу.

3.11. 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 2022 года.

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

3.12. Утвердить проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества 10 июня 2022 года согласно приложению № 4 к протоколу.

3.13. Избрать Председательствующим на годовом Общем собрании акционеров Общества Проф. Д-р Клауса-Дитера Маубаха.

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

Четвертый вопрос: Предварительное рассмотрение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год и представление их на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества, а также рекомендации годовому Общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли по результатам 2021 года, рекомендации по размеру дивиденда по акциям и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Решение по вопросу:

4.1. Предварительно утвердить годовой отчет Общества по итогам 2021 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 2021 года и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить представленный годовой отчет Общества.

4.2. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год в соответствии с приложением № 6 к протоколу, представить ее для утверждения годовому Общему собранию акционеров Общества по итогам 2021 года и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить представленную годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность.

4.3. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества:

4.3.1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2021 года:

	(руб.)
Чистая прибыль (РСБУ) за 2021 год	16 520 690 440
Промежуточные дивиденды по итогам 9 месяцев 2021 года	12 000 000 000
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	4 520 690 440
Распределить на:	
· Резервный фонд	-
· Дивиденды	-
· Погашение убытков прошлых лет	-
· Накопленная прибыль	4 520 690 440

4.3.2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Юнипро» по результатам 2021 года.

4.3.3. Накопленную нераспределенную чистую прибыль по результатам 2021 года в размере 4 520 690 440 рублей оставить в распоряжении Общества.

Пятый вопрос: Представление для утверждения годовому Общему собранию акционеров Общества кандидатуры аудитора Общества.

Решение по вопросу:

5.1. Представить на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества по результатам 2021 финансового года в качестве аудитора Общества кандидатуру – АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (ИНН – 7705051102, ОГРН – 1027700148431).

Шестой вопрос: Определение размера вознаграждения аудитора ПАО «Юнипро».

Решение по вопросу:

6.1. Определить вознаграждение аудитора ПАО «Юнипро» – АО «ПрайсвотерхаусКуперсАудит» в размере:

- 3 500 000 рублей (без учета НДС) за выполнение услуг по аудиту бухгалтерской отчетности за отчетный год, оканчивающийся 31 декабря 2022 года, подготовленной в соответствии с российским законодательством;

- 21 500 000 рублей (без учета НДС) за выполнение услуг по аудиту финансовой отчетности за отчетный год, оканчивающийся 31 декабря 2022 года и за 3 месяца, окончившихся 31 марта 2023 года, подготовленной в соответствии с МСФО.

Седьмой вопрос: Отчет о наиболее существенных рисках в деятельности ПАО «Юнипро» по состоянию на 31.03.2022.

Решение по вопросу:

7.1. Принять к сведению отчет о наиболее существенных рисках в деятельности Общества по состоянию на 31.03.2022 в соответствии с приложением № 7 к протоколу.

Восьмой вопрос: Отчет Комплаенс офицера за 2021 год.

Решение по вопросу:

8.1. Принять к сведению отчет Комплаенс офицера за 2021 год.

Девятый вопрос: Утверждение Положения об Управлении внутреннего аудита ПАО «Юнипро» в новой редакции.

Решение по вопросу:

9.1. Утвердить Положение об Управлении внутреннего аудита ПАО «Юнипро» в новой редакции в соответствии с приложением № 8 к протоколу.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05.05.2022.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06.05.2022, Протокол № 312.

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 «06» мая 2022 года М.П.