

**Сообщение о существенном факте**  
**«О проведении общего собрания акционеров эмитента**  
**и о принятых им решениях»**  
**Сообщение об инсайдерской информации**

| 1. Общие сведения  |   |
|--|---|
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента  | 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 | <a href="http://www.unipro.energy">http:// www.unipro.energy</a><br><a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7878">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7878</a> |

| 2. Содержание сообщения   |  |
|---|--|
| <p>2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): <i>годовое (очередное)</i>.</p>  |  |
| <p>2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): <i>собрание (совместное присутствие)</i>.</p>   |  |
| <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:<br/><i>Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 23 июня 2017 года.</i><br/><i>Место проведения общего собрания акционеров эмитента: МФ ООО «Отель «Салют», г. Москва, Ленинский проспект д. 158, 3 этаж, «Синий зал».</i><br/><i>Время проведения общего собрания акционеров эмитента: 10 часов 00 минут по московскому времени.</i></p>   |  |
| <p>2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:<br/><i>На 10:00 по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 54 524 058 747 2/49130625974 голосами, что составляет 86,4793 % от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.</i><br/><i>В соответствии с требованиями действующего законодательства общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.</i><br/><i>Кворум для открытия собрания имелся.</i></p>   |  |
| <p>2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:<br/><i>1) Об утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.</i><br/><i>2) О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 года.</i><br/><i>3) Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала 2017 года.</i><br/><i>4) Об избрании членов Совета директоров Общества.</i><br/><i>5) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.</i><br/><i>6) Об утверждении Аудитора Общества.</i><br/><i>7) О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества по итогам 2016 года.</i></p> |  |

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

По вопросу № 1: **Об утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год:**

|                 |                                 |  |
|-----------------|---------------------------------|--|
| «ЗА»            | 54 522 179 730 голосов          | 99,9966 % от принявших участие в голосовании |
| «ПРОТИВ»        | 12 582 голосов                  | 0,0000 % от принявших участие в голосовании  |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»   | 41 931 голосов                  | 0,0001 % от принявших участие в голосовании  |
| «Не голосовали» | 1 500 715 2/49130625974 голосов |  |

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 323 789.

Формулировка принятого решения по первому вопросу:

1. Утвердить годовой отчет Общества и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 год.

По вопросу № 2: **О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 года:**

|                 |                                 |  |
|-----------------|---------------------------------|--|
| «ЗА»            | 54 522 082 739 голосов          | 99,9964 % от принявших участие в голосовании |
| «ПРОТИВ»        | 99 160 голосов                  | 0,0002 % от принявших участие в голосовании  |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»   | 132 319 голосов                 | 0,0002 % от принявших участие в голосовании  |
| «Не голосовали» | 1 499 766 2/49130625974 голосов |  |

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 244 763.

Формулировка принятого решения по второму вопросу:

2.1. Распределить прибыль (убытки) Общества по результатам 2016 года следующим образом:

2.1.1. Утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2016 года:

|  | (руб.)            |
|--|-------------------|
| Чистая прибыль за 2016 год                           | 10 490 023 922,50 |
| Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: | 5 906 169 025,05  |
| Распределить на:                                     |                   |
| Резервный фонд                                       |                   |
| Дивиденды  | 5 906 169 025,05  |
| Погашение убытков прошлых лет                        | -                 |
| Оставить в распоряжении Общества                     | -                 |

2.2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Юнипро» по результатам 2016 года в размере 0,0936762922840 рубля на одну обыкновенную акцию. 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. Утвердить 04 июля 2017 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

По вопросу № 3: **Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала 2017 года:**

|               |                        |  |
|---------------|------------------------|--|
| «ЗА»          | 54 522 153 346 голосов | 99,9965 % от принявших участие в голосовании |
| «ПРОТИВ»      | 93 618 голосов         | 0,0002 % от принявших участие в голосовании  |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 65 125 голосов         | 0,0001 % от принявших участие в голосовании  |

*«Не голосовали» 1 499 766 2/49130625974 голосов  
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 246 892.*

Формулировка принятого решения по третьему вопросу:

3.1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Юнипро» по результатам первого квартала 2017 года из чистой прибыли ПАО «Юнипро» по результатам первого квартала 2017 года в размере 0,0173489836955 рубля на одну обыкновенную акцию. 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. Утвердить 04 июля 2017 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

По вопросу № 4: **Об избрании членов Совета директоров Общества:**

1) *Клаус Шефер*

*Кумулятивные голоса, отданные «ЗА»: 52 949 542 307 голосов*

2) *Кристофер Йост Делбрюк*

*Кумулятивные голоса, отданные «ЗА»: 52 833 644 130 голосов*

3) *Гюнтер Экхардт Рюммлер*

*Кумулятивные голоса, отданные «ЗА»: 52 833 839 274 голосов*

4) *Патрик Вольфф*

*Кумулятивные голоса, отданные «ЗА»: 52 833 952 302 голосов*

5) *Райнер Хартманн*

*Кумулятивные голоса, отданные «ЗА»: 52 839 329 541 голосов*

6) *Широков Максим Геннадьевич*

*Кумулятивные голоса, отданные «ЗА»: 53 090 788 444 голосов*

7) *Митрова Татьяна Алексеевна*

*Кумулятивные голоса, отданные «ЗА»: 57 767 555 957 голосов*

8) *Германович Алексей Андреевич*

*Кумулятивные голоса, отданные «ЗА»: 57 766 644 771 голосов*

9) *Белова Анна Григорьевна*

*Кумулятивные голоса, отданные «ЗА»: 57 766 857 254 голосов*

**«ПРОТИВ»** всех кандидатов: 924 606.

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** по всем кандидатам: 4 298 688.

*«Не голосовали» по всем кандидатам: 16 342 755 18/49130625974.*

*Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 12 808 674.*

Формулировка принятого решения по четвертому вопросу:

4.1. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1) *Клаус Шефер*

2) *Кристофер Йост Делбрюк*

3) *Гюнтер Экхардт Рюммлер*

4) *Патрик Вольфф*

5) *Райнер Хартманн*

6) *Широков Максим Геннадьевич*

- 7) Митрова Татьяна Алексеевна
- 8) Германович Алексей Андреевич
- 9) Белова Анна Григорьевна.

По вопросу № 5: **Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества:**

1. *Алексеенков Денис Александрович*  
«ЗА» 54 521 362 488 голосов 99,9951 % от принявших участие в голосовании  
«ПРОТИВ» 270 663 голосов 0,0005 % от принявших участие в голосовании  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 448 102 голосов 0,0008 % от принявших участие в голосовании  
«Недействительно» 505 100 голосов 0,0009 % от принявших участие в голосовании

2. *Асяев Алексей Сергеевич*  
«ЗА» 54 521 240 484 голосов 99,9948 % от принявших участие в голосовании  
«ПРОТИВ» 221 384 голосов 0,0004 % от принявших участие в голосовании  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 588 730 голосов 0,0011 % от принявших участие в голосовании  
«Недействительно» 535 755 голосов 0,0010 % от принявших участие в голосовании

3. *Хансал Уве Герд*  
«ЗА» 54 520 948 267 голосов 99,9943 % от принявших участие в голосовании  
«ПРОТИВ» 315 344 голосов 0,0006 % от принявших участие в голосовании  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 654 749 голосов 0,0012 % от принявших участие в голосовании  
«Недействительно» 667 993 голосов 0,0012 % от принявших участие в голосовании

4. *Приен Николо*  
«ЗА» 54 521 013 579 голосов 99,9944 % от принявших участие в голосовании  
«ПРОТИВ» 315 344 голосов 0,0006 % от принявших участие в голосовании  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 680 845 голосов 0,0012 % от принявших участие в голосовании  
«Недействительно» 576 585 голосов 0,0011 % от принявших участие в голосовании

Не голосовали 1 470 236 2/49130625974 голосов.

Формулировка принятого решения по пятому вопросу:

5.1. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

- 1) Алексеенков Денис Александрович.
- 2) Асяев Алексей Сергеевич.
- 3) Хансал Уве Герд.
- 4) Приен Николо.

По вопросу № 6: **Об утверждении Аудитора Общества:**

«ЗА» 54 521 494 055 голосов 99,9953 % от принявших участие в голосовании  
«ПРОТИВ» 452 672 голосов 0,0008 % от принявших участие в голосовании  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 359 563 голосов 0,0007 % от принявших участие в голосовании  
«Не голосовали» 1 499 766 2/49130625974 голосов  
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 252 691.

Формулировка принятого решения по шестому вопросу:

6.1. Утвердить Аудитором Общества Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (местонахождение: г. Москва, основной регистрационный номер записи в реестре аудиторских организаций - 10201003683).

По вопросу № 7: **О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества по итогам 2016 года:**

|                 |                                 |  |
|-----------------|---------------------------------|--|
| «ЗА»            | 53 986 535 085 голосов          | 99,0142 % от принявших участие в голосовании |
| «ПРОТИВ»        | 534 930 474 голосов             | 0,9811 % от принявших участие в голосовании  |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ»    | 833 410 голосов                 | 0,0015 % от принявших участие в голосовании  |
| «Не голосовали» | 1 499 766 2/49130625974 голосов |  |

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 260 012.

Формулировка принятого решения по седьмому вопросу:

7.1. Выплатить членам Совета директоров Общества, за исключением указанных в п. 11.4. Положения о Совете директоров Общества, в срок до 15.07.2017 годовое переменное вознаграждение по итогам 2016 года в размере по формуле:

$ГВ = 50000$  (пятьдесят тысяч) евро \*  $1 * (0,7 * (n/m) + 0,3 * (s/t))$ , где n - число заседаний (очная форма) и заочных голосований (заочная форма) Совета директоров в отчетном финансовом году, в которых принимал участие член Совета директоров;

m - общее число заседаний и заочных голосований Совета директоров в отчетном финансовом году;

s - число заседаний (очная форма) Совета директоров в отчетном финансовом году, в которых принял участие член Совета директоров путем личной явки на заседание Совета директоров;

t – общее число заседаний (очная форма) Совета директоров в отчетном финансовом году.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: **Протокол № 18 от 23.06.2017.**

2.8. 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 «23» июня 2017 г. М.П.