

**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> <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): <b>годовое (очередное)</b>.</p>	
<p>2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): <b>собрание (совместное присутствие)</b>.</p>	
<p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: <i>Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 14 июня 2018 года.</i> <i>Место проведения общего собрания акционеров эмитента: МФ ООО «Отель «Салют», г. Москва, Ленинский проспект, д. 158, 2 этаж, зал «Топаз».</i> <i>Время проведения общего собрания акционеров эмитента: 12 часов 00 минут по московскому времени.</i></p>	
<p>2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: <i>На 13:05 по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 53 809 504 702 голосами, что составляет 85,3459 % от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.</i> <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> <i>Кворум для открытия собрания имелся.</i></p>	
<p>2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: <i>1) Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.</i> <i>2) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 года.</i> <i>3) Избрание членов Совета директоров Общества.</i> <i>4) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.</i> <i>5) Утверждение Аудитора Общества.</i> <i>6) Утверждение Устава ПАО «Юнипро» в новой редакции.</i> <i>7) Утверждение Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ПАО «Юнипро» в новой редакции.</i> <i>8) Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «Юнипро» в новой редакции.</i></p>	

## 9) Утверждение Положения о Правлении ПАО «Юнипро» в новой редакции.

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: **Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год:**

«ЗА» 53 806 583 182 голосов 99,9946 % от принявших участие в голосовании  
«ПРОТИВ» 76 236 голосов 0,0001 % от принявших участие в голосовании  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 246 854 голосов 0,0005 % от принявших участие в голосовании  
«Не голосовали» 2 047 176 голосов  
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 551 254.

Формулировка принятого решения по первому вопросу:

1.1. Утвердить годовой отчет Общества и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год (приложения № 2 - 3 к протоколу).

По вопросу № 2: **Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 года:**

«ЗА» 53 806 867 311 голосов 99,9951 % от принявших участие в голосовании  
«ПРОТИВ» 95 502 голосов 0,0002 % от принявших участие в голосовании  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 284 508 голосов 0,0005 % от принявших участие в голосовании  
«Не голосовали» 2 047 176 голосов  
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 210 205.

Формулировка принятого решения по второму вопросу:

2.1. Распределить прибыль (убытки) Общества по результатам 2017 года следующим образом:

2.1.1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2017 года:

	( руб.)
Чистая прибыль за 2017 год	30 134 322 913,42
Промежуточные дивиденды:	8 093 830 974,95
по итогам 1 квартала 2017 года	1 093 830 974,95
по итогам 9 месяцев 2017 года	7 000 000 000,00
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	22 040 491 938,47
Распределить на:	
Дивиденды	7 000 000 000,00
Накопленная прибыль	15 040 491 938,47

2.1.2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Юнипро» по результатам 2017 года в размере 0,1110252759795 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.

2.1.3. Утвердить 03 июля 2018 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

По вопросу № 3: **Избрание членов Совета директоров Общества:**

1) Клаус Шефер (Klaus Schäfer)

Кумулятивные голоса, отданные «ЗА»: 52 958 449 990 голосов

2) Уве Фип (Uwe Fip)  
Кумулятивные голоса, отданные «ЗА»: 52 820 544 975 голосов

3) Гюнтер Экхардт Рюммлер (Günter Eckhardt Rümmler)  
Кумулятивные голоса, отданные «ЗА»: 52 820 680 220 голосов

4) Др. Патрик Вольфф (Dr. Patrick Wolff)  
Кумулятивные голоса, отданные «ЗА»: 52 820 432 405 голосов

5) Райнер Хартманн (Reiner Hartmann)  
Кумулятивные голоса, отданные «ЗА»: 52 822 140 179 голосов

6) Широков Максим Геннадьевич  
Кумулятивные голоса, отданные «ЗА»: 53 092 588 436 голосов

7) Белова Анна Григорьевна  
Кумулятивные голоса, отданные «ЗА»: 55 760 240 346 голосов

8) Вьюгин Олег Вячеславович  
Кумулятивные голоса, отданные «ЗА»: 55 389 217 122 голоса

9) Германович Алексей Андреевич  
Кумулятивные голоса, отданные «ЗА»: 55 756 825 070 голосов

«ПРОТИВ» всех кандидатов: 1 002 483.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам: 4 699 080.

«Не голосовали» по всем кандидатам: 19 303 954.

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 19 418 058.

Формулировка принятого решения по третьему вопросу:

3.1. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

- 1) Клаус Шефер (Klaus Schäfer)
- 2) Уве Фип (Uwe Fip)
- 3) Гюнтер Экхардт Рюммлер (Günter Eckhardt Rümmler)
- 4) Др. Патрик Вольфф (Dr. Patrick Wolff)
- 5) Райнер Хартманн (Reiner Hartmann)
- 6) Широков Максим Геннадьевич
- 7) Белова Анна Григорьевна
- 8) Вьюгин Олег Вячеславович
- 9) Германович Алексей Андреевич.

По вопросу № 4: **Избрание членов Ревизионной комиссии Общества:**

1) Алексеенков Денис Александрович  
«ЗА» 53 806 072 516 голосов 99,9936 % от принявших участие в голосовании  
«ПРОТИВ» 355 370 голосов 0,0007 % от принявших участие в голосовании  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 626 045 голосов 0,0012 % от принявших участие в голосовании  
«Недействительно» 392 605 голосов 0,0007 % от принявших участие в голосовании

2) Асяев Алексей Сергеевич  
«ЗА» 53 806 086 761 голосов 99,9936 % от принявших участие в голосовании  
«ПРОТИВ» 332 938 голосов 0,0006 % от принявших участие в голосовании  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 603 938 голосов 0,0011 % от принявших участие в голосовании  
«Недействительно» 422 899 голосов 0,0008 % от принявших участие в голосовании

3) Др. Йорг Валлбаум (Dr. Jörg Wallbaum)  
«ЗА» 53 805 719 181 голосов 99,9930 % от принявших участие в голосовании  
«ПРОТИВ» 509 278 голосов 0,0009 % от принявших участие в голосовании

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 845 333 голосов 0,0016 % от принявших участие в голосовании  
«Недействительно» 372 744 голосов 0,0007 % от принявших участие в голосовании

4) *Николо Приен (Nicolo Prien)*

«ЗА» 53 805 596 542 голосов 99,9927 % от принявших участие в голосовании  
«ПРОТИВ» 463 005 голосов 0,0009 % от принявших участие в голосовании  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 956 029 голосов 0,0018 % от принявших участие в голосовании  
«Недействительно» 430 960 голосов 0,0008 % от принявших участие в голосовании  
Не голосовали 2 057 217 голосов.

Формулировка принятого решения по четвертому вопросу:

4.1. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

- 1) Алексеенков Денис Александрович
- 2) Асяев Алексей Сергеевич
- 3) Др. Йорг Валлбаум (Dr. Jörg Wallbaum)
- 4) Николо Приен (Nicolo Prien)

По вопросу № 5: **Утверждение Аудитора Общества:**

«ЗА» 53 806 108 749 голосов 99,9937 % от принявших участие в голосовании  
«ПРОТИВ» 491 086 голосов 0,0009 % от принявших участие в голосовании  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 665 541 голосов 0,0012 % от принявших участие в голосовании  
«Не голосовали» 2 047 176 голосов  
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 192 150.

Формулировка принятого решения по пятому вопросу:

5.1. Утвердить Аудитором Общества Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».

По вопросу № 6: **Утверждение Устава ПАО «Юнипро» в новой редакции:**

«ЗА» 53 713 186 458 голосов 99,8210 % от принявших участие в голосовании  
«ПРОТИВ» 898 305 голосов 0,0017 % от принявших участие в голосовании  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 93 181 940 голосов 0,1732 % от принявших участие в голосовании  
«Не голосовали» 2 047 176 голосов  
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 190 823.

Формулировка принятого решения по шестому вопросу:

6.1. Утвердить Устав ПАО «Юнипро» в новой редакции (приложение № 4 к протоколу).

По вопросу № 7: **Утверждение Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ПАО «Юнипро» в новой редакции:**

«ЗА» 53 713 252 101 голосов 99,8211 % от принявших участие в голосовании  
«ПРОТИВ» 897 473 голосов 0,0017 % от принявших участие в голосовании  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 93 117 129 голосов 0,1730 % от принявших участие в голосовании  
«Не голосовали» 2 047 176 голосов  
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 190 823.

Формулировка принятого решения по седьмому вопросу:

7.1. Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ПАО «Юнипро» в новой редакции (приложение № 5 к протоколу).

По вопросу № 8: **Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «Юнипро» в новой редакции:**

«ЗА» 53 712 804 436 голосов 99,8203 % от принявших участие в голосовании  
«ПРОТИВ» 925 011 голосов 0,0017 % от принявших участие в голосовании  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 93 544 953 голосов 0,1738 % от принявших участие в голосовании  
«Не голосовали» 2 047 176 голосов  
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 183 126.

Формулировка принятого решения по восьмому вопросу:

8.1. Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Юнипро» в новой редакции (приложение № 6 к протоколу).

По вопросу № 9: **Утверждение Положения о Правлении ПАО «Юнипро» в новой редакции:**

«ЗА» 53 712 867 188 голосов 99,8204 % от принявших участие в голосовании  
«ПРОТИВ» 924 836 голосов 0,0017 % от принявших участие в голосовании  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 93 484 275 голосов 0,1737 % от принявших участие в голосовании  
«Не голосовали» 2 047 176 голосов  
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 181 227

Формулировка принятого решения по девятому вопросу:

9.1. Утвердить Положение о Правлении ПАО «Юнипро» в новой редакции (приложение № 7 к протоколу).

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента:  
**Протокол № 20 от 14.06.2018.**

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.

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU000A0JNGA5.

### 3. Подпись

3.1. Генеральный директор \_\_\_\_\_ М.Г. Широков

3.2. Дата «14» июня 2018 г. М.П.