

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	27.09.2019

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» - 8 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет).</p> <p>Итоги голосования по второму вопросу: «за» - 8 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет).</p>	
<p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:</p> <p>Первый вопрос: Созыв внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Юнипро».</p> <p><u>Решение по вопросу:</u></p> <p>1.1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «Юнипро» 03 декабря 2019 года в форме собрания (совместного присутствия). 1.2. Определить место проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Энергостроителей, дом 23, сооружение 34. 1.3. Определить время проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества 03 декабря 2019 года – 11 часов 00 минут (по местному времени г. Сургут). 1.4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров 03 декабря 2019 года – 10 часов 00 минут (по местному времени г. Сургут).</p>	

1.5. Определить датой, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Юнипро» – 10 октября 2019 года.

1.6. 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 13 ноября 2019 года.

1.7. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующему почтовому адресу: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13, а/я 9, АО «НРК - Р.О.С.Т.».

1.8. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными по указанному в пп. 1.7 настоящего решения адресу не позднее 01 декабря 2019 года включительно.

1.9. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

- 1) Выплата дивидендов по результатам девяти месяцев 2019 года.
- 2) Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества.
- 3) Избрание членов Совета директоров Общества.

1.10. Определить перечень информации (материалов), предоставляемых лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества:

- бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества по итогам девяти месяцев 2019 года;
- рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивидендов по акциям Общества по результатам девяти месяцев 2019 года и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;
- проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров Общества 03 декабря 2019 года.

Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 13 ноября 2019 года по 02 декабря 2019 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, дом 23, сооружение 34;
- г. Москва, Пресненская набережная, д. 10, корпус Б, 23 этаж.

Регистратор Общества:

- г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13, АО «НРК - 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 13 ноября 2019 года по 02 декабря 2019 года на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по электронному адресу: www.unipro.energy.

03 декабря 2019 года (в день проведения собрания) с информацией (материалами) по вопросам повестки дня можно ознакомиться по месту проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

1.11. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества 03 декабря 2019 года согласно Приложению № 1 к настоящей пояснительной записке.

1.12. 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 14 октября 2019 года.

1.13. Определить 02 ноября 2019 года датой, до которой будут приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества.

1.14. Избрать Секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества Гиганову Екатерину Алексеевну – начальника управления корпоративной политики ПАО «Юнипро».

Второй вопрос: Урегулирование споров между ПАО «Юнипро» и компаниями группы «РУСАЛ».

Решение по вопросу:

2.1. Принять решение об урегулировании споров с компаниями группы «РУСАЛ».

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.09.2019.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.09.2019, Протокол № 279.

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 «27» сентября 2019 года М.П.