

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 (для некоммерческой организации – наименование)	Публичное акционерное общество «Юнипро»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	628406, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Энергостроителей, дом 23, сооружение 34
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента	1058602056985
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента	8602067092
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	65104-D
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	https://www.unipro.energy/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7878
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	27.06.2023

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное).</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.</p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 27 июня 2023 года. Место проведения общего собрания акционеров эмитента: не применимо Время проведения общего собрания акционеров эмитента: не применимо.</p> <p>2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: - число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросам 1,2,4,5,6,7,8, повестки дня, составило 63 048 706 145 голосов, что составляет 83.8904% от всех размещенных акций. Кворум для проведения общего собрания акционеров эмитента имелся.</p> <p>2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: 1) Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год. 2) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года. 4) Назначение аудиторской организации Общества. 5) Об утверждении новой редакции Устава ПАО «Юнипро». 6) О досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества. 7) Об избрании Генерального директора Общества. 8) Об утверждении Положения о Правлении ПАО «Юнипро».</p> <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:</p> <p>По вопросу № 1: Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год:</p>

ЗА 52 871 369 923 голосов, **99.9613%** от принявших участие в голосовании
ПРОТИВ 4 568 577 голосов, **0.0086%** от принявших участие в голосовании
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 4 107 941 голосов, **0.0078%** от принявших участие в голосовании
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об
общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П:
11 789 748 голосов.

Формулировка принятого решения по первому вопросу:

1.1. Утвердить годовой отчет Общества и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год.

Текст документа размещен <https://www.unipro.energy/shareholders/>

По вопросу № 2: **Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года:**

ЗА 52 818 376 840 голосов, **99.8611%** от принявших участие в голосовании
ПРОТИВ 63 831 582 голосов, **0.1207%** от принявших участие в голосовании
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 4 671 746 голосов, **0.0088%** от принявших участие в голосовании
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об
общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П:
4 956 021 голосов.

Формулировка принятого решения по второму вопросу:

2.1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2022 года:

Показатель	Сумма (тыс. руб.)
Финансовый результат (чистая прибыль) по РСБУ за 12 месяцев 2022 года	9 863 827
Распределить на:	
· Резервный фонд	
· Дивиденды	
· Погашение убытков прошлых лет	
· Нераспределенная прибыль	9 863 827

2.2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Юнипро» по результатам 2022 года.

2.3. Чистую прибыль по результатам 2022 года в размере 9 863 827 тыс. рублей оставить в распоряжении Общества.

По вопросу № 4: **Назначение аудиторской организации Общества:**

ЗА 52 865 789 502 голосов, **99.9508%** от принявших участие в голосовании
ПРОТИВ 4 869 944 голосов, **0.0092%** от принявших участие в голосовании
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 9 485 882 голосов, **0.0179%** от принявших участие в голосовании
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об
общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П:
11 690 861 голосов.

Формулировка принятого решения по четвертому вопросу:

4.1. Назначить аудиторской организацией Общества АО «Технологии Доверия – Аудит» (местонахождение: 125047, Российская Федерация, г. Москва, ул. Бутырский Вал, 10), ОГРН – 12006020338, ИНН – 7705051102, ОГРН – 1027700148431.

По вопросу № 5: **Об утверждении новой редакции Устава ПАО «Юнипро»:**

ЗА 52 856 407 241 голосов, **99.9330%** от принявших участие в голосовании
ПРОТИВ 9 707 754 голосов, **0.0183%** от принявших участие в голосовании
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 12 463 757 голосов, **0.0236%** от принявших участие в голосовании
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об
общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П:
13 257 437 голосов.

Формулировка принятого решения по пятому вопросу:

5.1. Утвердить новую редакцию Устава ПАО «Юнипро» (приложение № 1 к протоколу).

По вопросу № 6: **О досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества:**

ЗА 52 856 119 681 голосов, **99.9325%** от принявших участие в голосовании
ПРОТИВ 11 840 276 голосов, **0.0224%** от принявших участие в голосовании
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 12 365 099 голосов, **0.0234%** от принявших участие в голосовании
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об
общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П:
11 511 133 голосов.

Формулировка принятого решения по шестому вопросу:

6.1. Досрочно прекратить полномочия Генерального директора Общества Никонова Василия Владиславовича 27.06.2023.

По вопросу № 7: **Об избрании Генерального директора Общества:**

ЗА 52 859 037 366 голосов, **99.9380%** от принявших участие в голосовании
ПРОТИВ 7 016 316 голосов, **0.0133%** от принявших участие в голосовании
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 14 197 380 голосов, **0.0268%** от принявших участие в голосовании
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об
общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П:
11 585 127 голосов.

Формулировка принятого решения по седьмому вопросу:

7.1. Избрать на должность Генерального директора Общества Никонова Василия Владиславовича с 28.06.2023.

По вопросу № 8: **Об утверждении Положения о Правлении ПАО «Юнипро»:**

ЗА 52 858 288 904 голосов, **99.9366%** от принявших участие в голосовании
ПРОТИВ 6 561 337 голосов, **0.0124%** от принявших участие в голосовании
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 13 285 682 голосов, **0.0251%** от принявших участие в голосовании
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об
общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П:
13 700 266 голосов.

Формулировка принятого решения по восьмому вопросу:

8.1. Утвердить Положение о Правлении ПАО «Юнипро» (приложение № 2 к протоколу).

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента:
Протокол № 30 от 27.06.2023.

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 _____ В.В. Никонов

3.2. Дата 28 июня 2023 года М.П.