

**Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания Совета директоров эмитента
и его повестке дня»
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	http:// www.unipro.energy http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7878
2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 06.06.2018.	
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 14.06.2018.	
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:	
1. Избрание Председателя Совета директоров ПАО «Юнипро».	
2. Избрание заместителя Председателя Совета директоров ПАО «Юнипро».	
3. Формирование комитетов Совета директоров ПАО «Юнипро».	
4. Признание независимым члена Совета директоров ПАО «Юнипро».	
5. Утверждение плана работы Совета директоров ПАО «Юнипро» на 2018-2019 корпоративный год.	
6. Отчет о наиболее существенных рисках в деятельности ПАО «Юнипро» по состоянию на 31.03.2018.	
7. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - дополнительного соглашения № 2 к Соглашению о предоставлении займа № ИА-16-0356 от 25.04.2016, заключенному между ПАО «Юнипро» и ООО «Юнипро Инжиниринг».	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор	_____ М.Г. Широков
3.2. Дата «07» июня 2018 г.	М.П.