

**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	<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>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	12.11.2018

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» - 9 голосов.  «против» - (нет).  «воздержался» - (нет).</p> <p>Итоги голосования по второму вопросу:  «за» - 9 голосов.  «против» - (нет).  «воздержался» - (нет).</p> <p>Итоги голосования по третьему вопросу:  «за» - 9 голосов.  «против» - (нет).  «воздержался» - (нет).</p> <p>Итоги голосования по четвертому вопросу:  «за» - 6 голосов.  «против» - (нет).  «воздержался» - (нет).</p> <p>Итоги голосования по пятому вопросу:  «за» - 9 голосов.  «против» - (нет).  «воздержался» - (нет).</p> <p>Итоги голосования по шестому вопросу:  «за» - 9 голосов.  «против» - (нет).  «воздержался» - (нет).</p>	

Итоги голосования по седьмому вопросу:

«за» - 9 голосов.

«против» - (нет).

«воздержался» - (нет).

Итоги голосования по восьмому вопросу:

«за» - 9 голосов.

«против» - (нет).

«воздержался» - (нет).

Итоги голосования по девятому вопросу:

«за» - 9 голосов.

«против» - (нет).

«воздержался» - (нет).

Итоги голосования по десятому вопросу:

«за» - 9 голосов.

«против» - (нет).

«воздержался» - (нет).

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

**Первый вопрос:** Утверждение бюджета ПАО «Юнипро» на 2019 год в формате МСФО.

Решение по вопросу:

1.1. Утвердить Бюджет ПАО «Юнипро» на 2019 год в формате МСФО в соответствии с приложением № 1 к протоколу.

**Второй вопрос:** Статус реализации инвестиционного проекта «Восстановление третьего энергоблока филиала «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро».

Решение по вопросу:

2.1. Принять к сведению информацию о текущем статусе реализации инвестиционного проекта «Восстановление третьего энергоблока филиала «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро».

**Третий вопрос:** Одобрение заключения дополнительных соглашений к договорам между ПАО «Юнипро» и ПАО «НОВАТЭК», ООО «НОВАТЭК-Пермь» по поставке газа филиалам «Смоленская ГРЭС» ПАО «Юнипро», «Сургутская ГРЭС-2» ПАО «Юнипро», «Шатурская ГРЭС» ПАО «Юнипро» и «Яйвинская ГРЭС» ПАО «Юнипро» в период с 2019 по 2027 гг.

Решение по вопросу:

3.1. Одобрить заключение дополнительного соглашения к договору поставки газа от 27.08.2012 № 2012-358-М между ПАО «Юнипро» и ПАО «НОВАТЭК» на существенных условиях, указанных в п. 1 приложения № 2 к протоколу.

2. Одобрить заключение дополнительного соглашения к договору поставки газа от 27.08.2012 № 2012-359-М между ПАО «Юнипро» и ПАО «НОВАТЭК» на существенных условиях, указанных в п. 2 приложения № 2 к протоколу

3. Одобрить заключение дополнительного соглашения к договору поставки газа от 27.08.2012 № 2012-360-М между ПАО «Юнипро» и ПАО «НОВАТЭК» на существенных условиях, указанных в п. 3 приложения № 2 к протоколу.

4. Одобрить заключение дополнительного соглашения к договору поставки газа от 27.08.2012 № ДПГ-79-1/2012 между ПАО «Юнипро» и ООО «НОВАТЭК-Пермь» на существенных условиях, указанных в п. 4 приложения № 2 к протоколу.

5. Установить, что условия данных сделок являются конфиденциальными и не подлежат раскрытию до момента их совершения.

**Четвертый вопрос:** Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора займа между ПАО «Юнипро» и Юнипер СЕ.

Решение по вопросу:

4.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор займа между ПАО «Юнипро» и Юнипер СЕ на существенных условиях, указанных в приложении 3 к протоколу.

4.2. Установить, что условия данной сделки являются конфиденциальными и не подлежат раскрытию до момента ее совершения.

**Пятый вопрос:** Ежегодный отчет о работе корпоративной системы управления рисками ПАО «Юнипро».

Решение по вопросу:

5.1. Принять к сведению ежегодный отчет о работе корпоративной системы управления рисками Общества в соответствии с приложением № 4 к протоколу.

**Шестой вопрос:** Отчет о наиболее существенных рисках в деятельности ПАО «Юнипро» по состоянию на 30.09.2018.

Решение по вопросу:

6.1. Принять к сведению отчет о наиболее существенных рисках в деятельности Общества по состоянию на 30.09.2018 в соответствии с приложением № 5 к протоколу.

**Седьмой вопрос:** Мониторинг контрольной среды ПАО «Юнипро». План работы управления внутреннего аудита на 2019 год.

Решение по вопросу:

7.1. Принять к сведению информацию об организации контрольной среды ПАО «Юнипро».  
7.2. Утвердить План работы Управления внутреннего аудита ПАО «Юнипро» на 2019 год в соответствии с приложением № 6 к протоколу.

**Восьмой вопрос:** Рассмотрение положений дивидендной политики ПАО «Юнипро».

Решение по вопросу:

8.1. Принять к сведению предложенную редакцию положений дивидендной политики ПАО «Юнипро».  
8.2. Утвердить план дальнейших действий по подготовке дивидендной политики к утверждению Советом директоров ПАО «Юнипро».

**Девятый вопрос:** Утверждение Кодекса корпоративного управления ПАО «Юнипро» в новой редакции.

Решение по вопросу:

9.1. Утвердить Кодекс корпоративного управления ПАО «Юнипро» в новой редакции в соответствии с приложением № 7 к протоколу.

**Десятый вопрос:** Рассмотрение плана мероприятий по мотивации управленческой команды ПАО «Юнипро».

Решение по вопросу:

10.1. Принять к сведению предложения по изменениям в план мероприятий по мотивации управленческой команды ПАО «Юнипро».  
10.2. Утвердить продление действующего плана мероприятий по мотивации управленческой команды ПАО «Юнипро» в соответствии с приложением № 8 к протоколу.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11.12.2018.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12.12.2018, Протокол № 267.

### 3. Подпись

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

3.2. Дата «12» декабря 2018 г. М.П.