

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	18.06.2020

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» - 1 голос.</p> <p>Итоги голосования по второму вопросу: «за» - 8 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - 1 голос.</p> <p>Итоги голосования по третьему вопросу: «за» - 8 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - 1 голос.</p> <p>Итоги голосования по четвертому вопросу: «за» - 8 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - 1 голос.</p> <p>Итоги голосования по пятому вопросу: «за» - 9 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет).</p> <p>Итоги голосования по шестому вопросу:</p>

«за» - 9 голосов.
«против» - (нет).
«воздержался» - (нет).

Итоги голосования по седьмому вопросу:

«за» - 6 голосов.
«против» - (нет).
«воздержался» - 3 голоса.

Итоги голосования по восьмому вопросу:

«за» - 8 голосов.
«против» - (нет).
«воздержался» - 1 голос.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

Первый вопрос: Избрание Председателя Совета директоров ПАО «Юнипро».

Решение по вопросу:

1.1. Избрать Председателем Совета директоров ПАО «Юнипро» г-на Андреаса Ширенбека.

Второй вопрос: Избрание Заместителя Председателя Совета директоров ПАО «Юнипро».

Решение по вопросу:

2.1. Избрать Заместителем Председателя Совета директоров ПАО «Юнипро» г-жу Белову Анну Григорьевну.

Третий вопрос: Избрание членов Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Юнипро».

Решение по вопросу:

3.1. Утвердить членами Комитета по аудиту Совета директоров Общества следующих лиц:

Председатель Комитета:

Белова Анна Григорьевна;

Члены Комитета:

Абдушелишвили Георгий Леванович;

Вьюгин Олег Вячеславович.

Четвертый вопрос: Избрание членов Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Юнипро».

Решение по вопросу:

4.1. Утвердить членами Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества следующих лиц:

Председатель Комитета:

Абдушелишвили Георгий Леванович;

Члены Комитета:

Белова Анна Григорьевна;

Вьюгин Олег Вячеславович.

Пятый вопрос: Утверждение плана работы Совета директоров ПАО «Юнипро» на 2020-2021 корпоративный год.

Решение по вопросу:

5.1. Утвердить план работы Совета директоров ПАО «Юнипро» на 2020-2021 корпоративный год в соответствии с приложением № 1 к протоколу.

Шестой вопрос: Текущий статус инвестиционного проекта «Восстановление третьего энергоблока филиала «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро».

Решение по вопросу:

6.1. Принять к сведению текущий статус инвестиционного проекта «Восстановление третьего энергоблока филиала «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро».

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

Решение по вопросу:

7.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - договор займа между ПАО «Юнипро» и Юнипер СЕ на существенных условиях, указанных в приложении № 3 к протоколу.

7.2. Установить, что условия данной сделки, а также выгодоприобретатели, являются конфиденциальными и не подлежат раскрытию до момента ее совершения.

Восьмой вопрос: Определение условий трудового договора с Генеральным директором ПАО «Юнипро».

Решение по вопросу:

8.1. Одобрить заключение дополнительного соглашения к трудовому договору № 655/П от 01 декабря 2017 года с Генеральным директором М.Г. Широковым в соответствии с приложением № 4 к протоколу.

8.2. Уполномочить Председателя Совета директоров Андреаса Ширенбека подписать дополнительное соглашение к трудовому договору № 655/П от 01 декабря 2017 года с Генеральным директором Широковым М.Г. в соответствии с приложением № 4 к протоколу.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16.06.2020.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18.06.2020, Протокол № 289.

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 «18» июня 2020 года М.П.