

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	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.eon-russia.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7878

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: В заседании приняли участие 9 из 9 избранных членов Совета директоров Общества, что составляет 100 % от общего числа избранных членов Совета директоров Общества. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня 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» - 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» - 9 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).</p>

«воздержался» - (нет).

Итоги голосования по седьмому вопросу:

«за» - 5 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).

Итоги голосования по одиннадцатому вопросу:

«за» - 9 голосов.

«против» - (нет).

«воздержался» - (нет).

Итоги голосования по двенадцатому вопросу:

«за» - 8 голосов.

«против» - (нет).

«воздержался» - (нет).

Итоги голосования по тринадцатому вопросу:

«за» - 9 голосов.

«против» - (нет).

«воздержался» - (нет).

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

Первый вопрос: Избрание Председателя Совета директоров Общества.

Решение по вопросу:

1.1. Избрать Председателем Совета директоров Общества г-на Клауса Шефера.

Второй вопрос: Избрание заместителя Председателя Совета директоров Общества.

Решение по вопросу:

2.1. Избрать заместителем Председателя Совета директоров Общества Широкова Максима Геннадьевича.

Третий вопрос: Избрание Корпоративного секретаря Общества.

Решение по вопросу:

3.1. Избрать Корпоративным секретарем Общества Щеглову Галину Сергеевну.

Четвертый вопрос: О Комитетах Совета директоров Общества.

Решение по вопросу:

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

Председатель Комитета:

Германович Алексей Андреевич;

Члены Комитета:

Белова Анна Григорьевна.

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

Председатель Комитета:

Белова Анна Григорьевна;

Члены Комитета:

Митрова Татьяна Алексеевна.

4.3. Утвердить членами Комитета по рискам и финансам Совета директоров Общества следующих лиц:

Председатель Комитета:

Ульф Баккмайер;

Заместитель председателя Комитета:

Йорг Тумат;

Члены Комитета:

Жуковский Андрей Николаевич;

Попов Игорь Викторович;

Габдулхаева Елена Мансуровна;

Талалаева Елена Владимировна.

4.4. Упразднить Комитет по новому строительству Совета директоров Общества. Признать утратившим силу Положение о Комитете по новому строительству Совета директоров ОАО «Э.ОН Россия», утвержденное Советом директоров ОАО «Э.ОН Россия» от 02.03.2012 г. (протокол № 162 от 05.03.2012 г.)

Пятый вопрос: Об изменении внутренних документов Общества.

Решение по вопросу:

5.1. Установить, что внутренние документы Общества, утвержденные решениями Совета директоров Общества и действующие на момент внесения в ЕГРЮЛ записи о государственной регистрации новой редакции Устава Общества, утвержденной решением годового Общего собрания акционеров Общества 15 июня 2016 года и содержащей новое фирменное наименование Общества, сохраняют свою силу в полном объеме и после изменения фирменного наименования Общества до момента их отмены или изменения.

5.2. С даты внесения в ЕГРЮЛ записи о государственной регистрации новой редакции Устава Общества, утвержденной решением годового Общего собрания акционеров Общества 15 июня 2016 года, во всех внутренних документах Общества, утвержденных решениями Совета директоров Общества, вместо наименований Открытое акционерное общество «Э.ОН Россия», Открытое акционерное общество «Четвертая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» следует читать Публичное акционерное общество «Юнипро», вместо наименований ОАО «Э.ОН Россия», ОАО «ОГК-4», ОГК-4 следует читать ПАО «Юнипро».

Шестой вопрос: О приведении внутренних документов Общества в соответствие с Правилами листинга ЗАО «Фондовая биржа ММВБ».

Решение по вопросу:

6.1. Утвердить Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества в редакции согласно приложению № 1 к настоящему протоколу.

6.2. Утвердить Положение о Корпоративном секретаре Общества в редакции согласно приложению № 2 к настоящему протоколу.

Седьмой вопрос: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность,

– договора займа между Обществом и Uniper SE.

Решение по вопросу:

7.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение договора займа между Обществом и Uniper SE на существенных условиях согласно приложению № 3 к данному протоколу.

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

Восьмой вопрос: Об установлении лимита финансовых потребностей (заимствований) Общества в 2016 году.

Решение по вопросу:

8.1. Утвердить лимит финансовых потребностей (заимствований) Общества на 2016 год в сумме 16 400 000 000,00 (Шестнадцать миллиардов четыреста миллионов рублей).

Девятый вопрос: Об одобрении договора кредитования в форме овердрафта между Обществом и «Газпромбанк» (Акционерное общество).

Решение по вопросу:

9.1. Одобрить договор кредитования в форме овердрафта между Обществом и «Газпромбанк» (Акционерное общество) (далее – Договор) на существенных условиях согласно приложению № 4 к протоколу.

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

Десятый вопрос: Об одобрении Кредитного соглашения об открытии кредитной линии между Обществом и Газпромбанк» (Акционерное общество).

Решение по вопросу:

10.1. Одобрить Кредитное соглашение об открытии кредитной линии между Обществом и «Газпромбанк» (Акционерное общество) на существенных условиях согласно приложению № 5 к протоколу.

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

Одиннадцатый вопрос: Об одобрении Генерального соглашения об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками между Обществом и ПАО Сбербанк.

Решение по вопросу:

11.1. Одобрить Кредитное соглашение об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками между Обществом и ПАО Сбербанк на существенных условиях согласно приложению № 6 к протоколу.

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

Двенадцатый вопрос: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора на выполнение научно-исследовательских работ между Обществом и Ассоциацией «Совет производителей энергии».

Решение по вопросу:

12.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор на выполнение научно-исследовательских работ между Обществом и Ассоциацией «Совет производителей энергии» на существенных условиях согласно приложению № 7 к

настоящему протоколу.

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

Тринадцатый вопрос: О внесении изменений в решение Совета директоров Общества от 28.04.2016 года (протокол № 230 от 28.04.2016 года) по вопросу «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора возмездного оказания услуг в области ОТОСБ между ОАО «Э.ОН Россия» и Uniper Technologies GmbH (вопрос № 4).

Решение по вопросу:

Решение:

13.1. Изложить приложение № 4 к протоколу Совета директоров от 28.04.2016 года в редакции согласно приложения № 8 к настоящему протоколу.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.06.2016.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.06.2016, Протокол № 233.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор _____ М.Г. Широков

3.2. Дата «29» июня 2016 г. М.П.