

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.unipro.energy 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 8 из 9 избранных членов Совета директоров Общества, что составляет 88,9 % 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» - 7 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - 1 голос.</p> <p>Итоги голосования по второму вопросу: «за» - 7 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет).</p> <p>Итоги голосования по третьему вопросу: «за» - 8 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет).</p>	
<p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:</p> <p>Первый вопрос: О ежегодном отчете о работе корпоративной системы управления рисками Общества и о наиболее существенных рисках в деятельности Общества.</p> <p><u>Решение по вопросу:</u></p> <p>1.1. Принять к сведению ежегодный отчет о работе корпоративной системы управления рисками Общества и о наиболее существенных рисках в деятельности Общества согласно Приложению № 1 к протоколу.</p> <p>Второй вопрос: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Соглашения о предоставлении услуг расширенного электронного документооборота между ООО «АПП Сибирь», ПАО «Юнипро» и ГПБ (АО).</p> <p><u>Решение по вопросу:</u></p> <p>2.1. Одобрить заключение Соглашения о предоставлении услуг расширенного электронного документооборота между ООО «АПП Сибирь», ПАО «Юнипро» и ГПБ (АО) на условиях согласно приложению № 2 к Протоколу.</p>	

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

Третий вопрос: Согласование совмещения заместителем Генерального директора по коммерческим вопросам ПАО «Юнипро», членом Правления ПАО «Юнипро» Йоргом Туматом должностей в органах управления других организаций.

Решение по вопросу:

3.1. Дать согласие на совмещения заместителем Генерального директора по коммерческим вопросам ПАО «Юнипро», членом Правления ПАО «Юнипро» Йоргом Туматом следующих должностей: член Совета директоров АО «НАТЭК Инвест-Энерго».

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.08.2016.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.08.2016, Протокол № 235.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор _____ М.Г. Широков

3.2. Дата «26» августа 2016 г. М.П.