

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

«воздержался» - (нет).

Итоги голосования по восьмому вопросу:

«за» - 8 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).

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

Первый вопрос: Об утверждении инвестиционного проекта «Восстановление третьего энергоблока филиала «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро».

Решение по вопросу:

1. Утвердить инвестиционный проект «Восстановление третьего энергоблока филиала «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро» на существенных условиях, изложенных в приложении № 1 к настоящему протоколу.

Второй вопрос: О рассмотрении результатов исполнения бюджета Общества за первое полугодие 2016 года и прогноза исполнения бюджета Общества за второе полугодие и 2016 год.

Решение по вопросу:

2.1. Принять к сведению результаты исполнения бюджета Общества за первое полугодие 2016 года и прогноза исполнения бюджета Общества за второе полугодие и 2016 год в соответствии с приложением № 2 к настоящему протоколу.

Третий вопрос: Отчет о динамике рисков по итогам 2 квартала, прогноз на 3-ий квартал (с качественной и количественной оценкой) и о мерах по совершенствованию системы управления рисками.

Решение по вопросу:

3.1. Принять к сведению отчет о динамике рисков ПАО «Юнипро» по итогам 2 квартала, а также ежеквартальный корпоративный отчет о рисках и шансах за 3-й квартал 2016 и о корпоративной системе риск-менеджмента в соответствии с приложением № 3 к настоящему протоколу.

Четвертый вопрос: О мерах по повышению уровня безопасности и снижению риска инцидентов в Обществе.

Решение по вопросу:

4.1. Принять к сведению «Отчет об итогах работы по повышению уровня безопасности и снижению риска инцидентов в области охраны труда в ПАО «Юнипро» по итогам 8 месяцев 2016 года».

Пятый вопрос: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительного соглашения №1 к Договору управления и инжинирингового сопровождения проекта строительства объекта «Узел приёма топлива» филиала «Берёзовская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» № ИА-15-0868 от 28 декабря 2015 года между ПАО «Юнипро» и ООО «Юнипро Инжиниринг».

Решение по вопросу:

5.1. Одобрить заключение дополнительного соглашения № 1 к договору управления и инжинирингового сопровождения проекта строительства объекта «Узел приёма топлива» филиала «Берёзовская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» № ИА-15-0868 от 28 декабря 2015 года между ПАО «Юнипро» и ООО «Юнипро Инжиниринг» на существенных условиях согласно приложению № 4 к Протоколу

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

Шестой вопрос: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения № 1 к Договору № ИА-16-0560 от 29 июля 2016 года оказания услуг по инжиниринговому сопровождению проекта строительства объекта «Система сухого золошлакоудаления» филиала «Берёзовская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» между ПАО «Юнипро» и ООО «Юнипро Инжиниринг».

Решение по вопросу:

6.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительное соглашение № 1 к договору № ИА-16-0560 от 29 июля 2016 года оказания услуг по инжиниринговому сопровождению проекта строительства объекта «Система сухого золошлакоудаления» филиала «Берёзовская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» между ПАО «Юнипро» и ООО «Юнипро Инжиниринг», на существенных условиях согласно приложению № 5 к настоящему протоколу.

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

Седьмой вопрос: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – соглашения о передаче, неразглашении и охране информации, составляющей коммерческую тайну, между ПАО «Юнипро» и ООО «Юнипро Инжиниринг».

Решение по вопросу:

7.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – соглашение о передаче, неразглашении и охране информации, составляющей коммерческую тайну, между ПАО «Юнипро» и ООО «Юнипро Инжиниринг» на существенных условиях согласно приложению № 6 к протоколу.

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

Восьмой вопрос: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительного соглашения № 2 к договору субаренды офисного помещения № ИА-15-0824 от 09.12.2015 года между ПАО «Юнипро» и ООО «Юнипро Инжиниринг».

Решение по вопросу:

8.1. Одобрить заключение дополнительного соглашения № 2 к договору субаренды офисного помещения № ИА-15-0824 от 09.12.2015 года между ПАО «Юнипро» и ООО «Юнипро Инжиниринг» на существенных условиях, указанных в приложении №7 к данному протоколу.

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

Девятый вопрос: Об изменении количественного и персонального состава Правления Общества.

Решение по вопросу:

9.1. Досрочно с 01 октября 2016 года прекратить полномочия Йорга Тумата в качестве члена Правления Общества.

9.2. С 01 октября 2016 года определить количественный состав Правления Общества в количестве 3 человек.

Десятый вопрос: О внесении изменений в Политику делегирования полномочий в ОАО «Э.ОН Россия».

Решение по вопросу:

10.1. Утвердить изменения в Политику делегирования полномочий в ОАО «Э.ОН Россия» в соответствии с приложением № 8 к настоящему протоколу и ввести их в действие с 1 октября 2016 года.

Одиннадцатый вопрос: Об утверждении плана работы Совета директоров ПАО «Юнипро» на 2016-2017 корпоративный год.

Решение по вопросу:

11.1. Утвердить план работы Совета директоров ПАО «Юнипро» на 2016-2017 корпоративный год в соответствии с Приложением № 9 к данному протоколу.

Двенадцатый вопрос: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора на оказание ИТ-услуг между ПАО «Юнипро» и ООО «Юнипер НефтеГаз».

Решение по вопросу:

12.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - договор на оказание ИТ-услуг между ПАО «Юнипро» и ООО «Юнипер НефтеГаз» на существенных условиях согласно приложению № 10 к данному протоколу.

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

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.09.2016.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.09.2016, Протокол № 236.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор _____ М.Г. Широков

3.2. Дата «30» сентября 2016 г. М.П.