

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» - 8 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» - 5 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» - 5 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет).</p>	
<p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:</p> <p>Первый вопрос: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнительного соглашения №1 к Договору оказания услуг по сопровождению договоров, заключенных в целях строительства энергоблока № 3 филиала «Березовская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» и услуг по сопровождению работ по устранению Недостатков на энергоблоке № 3 филиала «Березовская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» № ИА-15-0869 от 28.12.2015 г. между ПАО «Юнипро» и ООО «Юнипро Инжиниринг».</p>	

Решение по вопросу:

1.1. Одобрить заключение Дополнительного соглашения №1 к Договору оказания услуг по сопровождению договоров, заключенных в целях строительства энергоблока № 3 филиала «Березовская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» и услуг по сопровождению работ по устранению Недостатков на энергоблоке № 3 филиала «Березовская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» № ИА-15-0869 от 28.12.2015 г. между ПАО «Юнипро» и ООО «Юнипро Инжиниринг», на существенных условиях согласно приложению № 1 к протоколу.

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

Второй вопрос: Об установлении лимита финансовых потребностей (заимствований) Общества на 1-ое полугодие 2017 года.

Решение по вопросу:

2.1. Утвердить лимит финансовых потребностей (заимствований) Общества на 1-ое полугодие 2017 года в размере 16 300 000 000,00 (Шестнадцать миллиардов триста миллионов рублей).

Третий вопрос: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Соглашения по гарантийным взносам между ПАО «Юнипро» и Юнипер SE.

Решение по вопросу:

3.1. Одобрить заключение Соглашения по гарантийным взносам между ПАО «Юнипро» и Юнипер SE на существенных условиях согласно приложению № 2 к протоколу.

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

Четвертый вопрос: Об утверждении Финансовой политики Общества в новой редакции.

Решение по вопросу:

4.1. Утвердить Финансовую политику ПАО «Юнипро» в новой редакции согласно Приложению № 3 к протоколу.

Пятый вопрос: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - дополнительного соглашения № 1 к Договору займа № б/н от 29.07.2016г., заключенного между ПАО «Юнипро» и Uniper SE.

Решение по вопросу:

5.1. Одобрить дополнительное соглашение № 1 к Договору займа № б/н от 29.07.2016г., заключенного между ПАО «Юнипро» и Uniper SE на существенных условиях согласно приложению № 4 к данному протоколу.

5.2. 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: 24.11.2016.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24.11.2016, Протокол № 239.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор _____ М.Г. Широков

3.2. Дата «25» ноября 2016 г. М.П.