

Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня»
СООБЩЕНИЕ ОБ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	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	
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 12.12.2016.	
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 15.12.2016.	
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:	
1. О результатах проведенных расследований причин аварии с возникновением пожара на энергоблоке №3 филиала «Березовская ГРЭС» 01.02.2016 г.	
2. О ходе реализации инвестиционного проекта «Восстановление третьего энергоблока филиала «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро».	
3. Об утверждении Бюджета Общества на 2017 год в формате МСФО.	
4. Об утверждении кредитных лимитов для финансовых контрагентов Общества.	
5. О Комитете по рискам и финансам Совета директоров Общества.	
6. О внесении изменений в Политику делегирования полномочий в ПАО «Юнипро».	
7. Об утверждении Положения об инсайдерской информации ПАО «Юнипро» в новой редакции.	
8. Об утверждении новой редакции Кодекса этики ПАО «Юнипро».	
9. О внесении изменений в Положение о процедуре соответствия (compliance) ПАО «Юнипро».	
10. О назначении ответственного за процедуру соответствия в ПАО «Юнипро».	

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор	_____ М.Г. Широков
3.2. Дата «12» декабря 2016 г.	М.П.