

**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	<a href="http://www.unipro.energy">http:// www.unipro.energy</a> <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7878">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7878</a>

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>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:</p> <p><b>Первый вопрос:</b> Об утверждении отчетности, подготовленной в соответствии с Международными Стандартами Финансовой Отчетности (МСФО) по итогам 2016 финансового года.</p> <p><u>Решение по вопросу:</u> 1.1. Утвердить отчетность Общества, подготовленную в соответствии с Международными Стандартами Финансовой Отчетности (МСФО) по итогам 2016 финансового года в соответствии с приложением №1 к протоколу.</p> <p><b>Второй вопрос:</b> О Комитете по рискам и финансам Совета директоров Общества.</p>	

Решение по вопросу:

- 2.1. Ликвидировать Комитет по рискам и финансам Совета директоров Общества с 01.04.2017.
- 2.2. Признать утратившим силу Положение о Комитете по рискам и финансам Совета директоров Общества, утвержденное решением Совета директоров Общества от 26.11.2015 (протокол № 222 от 27.11.2015) с 01.04.2017.
- 2.3. Поручить Генеральному директору Общества в срок до 01.04.2017.:
  - обеспечить разработку и утвердить Положение о Комитете по рискам и финансам Общества с вступлением его в силу 01.04.2017, предусматривающее цели, обязанности и полномочия аналогичные целям, обязанностям и полномочиям Комитета по рискам и финансам Совета директоров Общества;
  - сформировать Комитет по рискам и финансам Общества.
- 2.4. С 01.04.2017 во всех внутренних документах Общества, утвержденных Советом директоров Общества, по тексту документа слова «Комитет по рискам и финансам Совета директоров» в соответствующих падежах заменить словами «Комитет по рискам и финансам» в соответствующих падежах.

**Третий вопрос:** О премировании Генерального директора Общества Широкова М.Г.

Решение по вопросу:

- 3.1. Премировать Генерального директора Общества Широкова М.Г. в размере согласно приложению № 2 к настоящему протоколу, и выплатить данную премию в течение 2 (двух) рабочих дней с момента принятия настоящего решения.

**Четвертый вопрос:** Об одобрении заключения Договора подряда между ПАО «Юнипро» и АО «Зарубежэнергопроект» без проведения закупочных процедур.

Решение по вопросу:

- 4.1. Одобрить заключение Договора подряда между ПАО «Юнипро» и АО «Зарубежэнергопроект» на существенных условиях согласно приложению № 3 к настоящему протоколу без проведения закупочных процедур, предусмотренных Положением о закупках ПАО «Юнипро».
- 4.2. 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: 15.03.2017.
- 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15.03.2017, Протокол № 242.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор \_\_\_\_\_ М.Г. Широков

3.2. Дата «15» марта 2017 г. М.П.