

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

Итоги голосования по седьмому вопросу:

«за» - 5 голосов.

«против» - (нет).

«воздержался» - (нет).

Итоги голосования по восьмому вопросу:

«за» - 9 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).

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

**Первый вопрос:** Избрание Председателя Совета директоров Общества.

Решение по вопросу:

1.1. Избрать Председателем Совета директоров Общества г-на Клауса Шефера.

**Второй вопрос:** Избрание заместителя Председателя Совета директоров Общества.

Решение по вопросу:

2.1. Избрать заместителем Председателя Совета директоров Общества Широкова Максима Геннадьевича.

**Третий вопрос:** Избрание Корпоративного секретаря Общества.

Решение по вопросу:

3.1. Избрать Корпоративным секретарем Общества Яреву Викторию Гусмановну.

**Четвертый вопрос:** О комитетах Совета директоров.

Решение по вопросу:

4.1. Утвердить членами Комитета по аудиту Совета директоров Общества следующих лиц:

Белова Анна Григорьевна;

Германович Алексей Андреевич;

Митрова Татьяна Алексеевна

4.2. Утвердить членами Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества следующих лиц:

Белова Анна Григорьевна;

Германович Алексей Андреевич

Митрова Татьяна Алексеевна.

4.3. Утвердить в качестве председателей комитетов Совета директоров Общества следующих лиц:

Председатель Комитета по аудиту:

Германович Алексей Андреевич;

Председатель Комитета по кадрам и вознаграждениям:

Белова Анна Григорьевна.

**Пятый вопрос:** Об утверждении плана работ Совета директоров на 2017-2018 годы.

Решение по вопросу:

5.1. Утвердить план работы Совета директоров ПАО «Юнипро» на 2017-2018 корпоративный год в соответствии с Приложением № 1 к данному протоколу.

**Шестой вопрос:** Об одобрении Соглашения о замене стороны по договору поставки №0546/13-Р/ИА-13-04-26 от 01.10.2013 между ПАО «Юнипро» и ООО «Лукойл-Резервнефтепродукт».

Решение по вопросу:

6.1. Одобрить заключение Соглашения о замене стороны по договору поставки между ПАО «Юнипро» и ООО «Лукойл-Резервнефтепродукт» №0546/13-Р/ИА-13-04-26 от 01.10.2013 года на существенных условиях, указанных в Приложении № 2 к данному протоколу.

**Седьмой вопрос:** Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - дополнительного соглашения № 1 к Договору займа № ИА-17-0596 от 19.05.2017г., заключенного между ПАО «Юнипро» и Uniper SE.

Решение по вопросу:

7.1. Одобрить заключение дополнительного соглашения № 1 к Договору займа № ИА-17-0596 от 19.05.2017г. между ПАО «Юнипро» и Uniper SE на существенных условиях согласно приложению № 3 к Протоколу.

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

**Восьмой вопрос:** Об установлении лимита финансовых потребностей (заимствований) Общества на период с июля 2017г. по июль 2018г.

Решение по вопросу:

8.1. Утвердить лимит финансовых потребностей (заимствований) Общества на период с июля 2017г. по июль 2018г. в размере 14 000 000 000,00 (Четырнадцать миллиардов рублей).

**Девятый вопрос:** Об одобрении договора кредитования в форме овердрафта между ПАО «Юнипро» и «Газпромбанк» (Акционерное общество).

Решение по вопросу:

9.1. Одобрить заключение договора кредитования в форме овердрафта между ПАО «Юнипро» и «Газпромбанк» (Акционерное общество) на существенных условиях согласно приложению № 4 к протоколу.

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

**Десятый вопрос:** Об одобрении Кредитного соглашения об открытии кредитной линии между ПАО «Юнипро» и «Газпромбанк» (Акционерное общество).

Решение по вопросу:

10.1. Одобрить Кредитное соглашение об открытии кредитной линии между Обществом и «Газпромбанк» (Акционерное общество) на существенных условиях, указанных в приложении № 5 к протоколу.

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

**Одиннадцатый вопрос:** Об одобрении дополнительного соглашения № 3 к Генеральному соглашению № 5903 об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками от 22 июля 2016г., заключенному между ПАО «Юнипро» и ПАО «Сбербанк».

Решение по вопросу:

11.1. Одобрить заключение Дополнительного соглашения № 3 к Генеральному соглашению № 5903 об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными

ставками от 22 июля 2016 г., заключенному между ПАО «Юнипро» и ПАО Сбербанк», на условиях согласно приложения № 6 к протоколу.

11.2. 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: 26.06.2017.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.06.2017, Протокол № 246.

### 3. Подпись

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

3.2. Дата «27» июня 2017 г. М.П.