

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: 03.11.2017.	
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 08.11.2017.	
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. О рекомендациях внеочередному Общему собранию акционеров Общества по размеру дивидендов по обыкновенным акциям по результатам девяти месяцев 2017 года и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 2. О рассмотрении предложений акционеров Общества по выдвижению кандидатов в Совет директоров Общества для избрания на внеочередном Общем собрании акционеров 07.12.2017. 3. О рассмотрении вопросов к внеочередному Общему собранию акционеров ПАО «Юнипро». 4. О ежегодном отчете о работе корпоративной системы управления рисками Общества и о наиболее существенных рисках в деятельности Общества. 5. Об утверждении Финансовой политики Общества в новой редакции. 6. Об одобрении договора об оказании юридических услуг между Уайт энд Кейс ЛЛК и Обществом. 7. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - дополнительного соглашения №1 к Соглашению о предоставлении займа № ИА-16-0356 от 25.04.2016 г., заключенному между ПАО «Юнипро» и ООО «Юнипро Инжиниринг». 8. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительного соглашения №1 к договору оказания услуг по организации и управлению ремонтно-восстановительными работами на энергоблоке №3 филиала «Берёзовская ГРЭС» ПАО «Юнипро» после аварии № ИА-16-0351 от 27 апреля 2016 между ПАО «Юнипро» и ООО «Юнипро Инжиниринг». 9. Об определении условий трудового договора с Генеральным директором ПАО «Юнипро». 	
2.4. Вид, категория (тип), серия ценных бумаг, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения) и международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии):	

Вид, категория (тип) ценных бумаг: акции именные обыкновенные бездокументарные.
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-65104-D.
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 19 апреля 2007 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор _____ М.Г. Широков

3.2. Дата «07» ноября 2017 г. М.П.