

**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» - 9 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет).</p> <p>Итоги голосования по второму вопросу: «за» - 8 голосов – Анна Белова, Патрик Вольфф, Алексей Германович, Кристофер Делбрюк, Эхардт Рюммлер, Райнер Хартманн, Клаус Шефер, Максим Широков. «против» - (нет). «воздержался» - 1 голос - Олег Вьюгин.</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>Первый вопрос: О рассмотрении предложений акционеров Общества по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества для избрания на годовом Общем собрании акционеров по итогам 2017 года.</p> <p><u>Решение по вопросу:</u></p>	

1.1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров по итогам 2017 года следующих кандидатов, выдвинутых акционерами Общества:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность
1	Клаус Шефер (Klaus Schäfer)	Председатель Правления Юнипер СЕ
2	Кристофер Йост Делбрюк (Christopher Jost Delbrück)	Член Правления Юнипер СЕ
3	Гюнтер Экхардт Рюммлер (Gunter Eckhardt Rümmler)	Член Правления Юнипер СЕ
4	Др. Патрик Вольфф (Dr. Patrick Wolff)	Главный юридический советник и Руководитель направления по процедуре соответствия Юнипер СЕ
5	Райнер Хартманн (Reiner Hartmann)	Глава Представительства Юнипер Глобал Коммодитиз СЕ в г. Москва
6	Широков Максим Геннадьевич	Генеральный директор ПАО «Юнипро»
7	Белова Анна Григорьевна	Профессор Высшей школы менеджмента Высшей школы экономики
8	Вьюгин Олег Вячеславович	Профессор Школы финансов Факультета экономических наук Высшей школы экономики
9	Германович Алексей Андреевич	Член Правления Фонда «Развитие Санкт-Петербургского государственного университета»

1.2. Включить в список кандидатур для голосования по избранию в Ревизионную комиссию Общества на годовом Общем собрании акционеров по итогам 2017 года следующих кандидатов, выдвинутых акционерами Общества:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность
1.	Др. Йорг Валлбаум (Dr. Jörg Wallbaum)	Исполнительный вице-президент по бухгалтерскому учету и финансовому контроллингу Юнипер СЕ
2.	Николо Приен (Nicolo Prien)	Исполнительный вице-президент по корпоративному аудиту Юнипер СЕ
3.	Асяев Алексей Сергеевич	Начальник Управления внутреннего аудита ПАО «Юнипро»
4.	Алексеев Денис Александрович	Начальник Управления контроллинга ПАО «Юнипро»

Второй вопрос: О признании независимым кандидата в члены Совета директоров.

Решение по вопросу:

2.1. Признать Вьюгина Олега Вячеславовича независимым кандидатом в члены Совета директоров ПАО «Юнипро» для избрания на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Юнипро» по итогам 2017 года, несмотря на наличие формального критерия его связанности с существенным контрагентом Общества – ПАО «НК «Роснефть» (пп. 1 п. 6 приложения 4.1 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа, утвержденным Наблюдательным советом ПАО Московская Биржа (протокол от 26.06.2017 № 3) ввиду следующих обстоятельств:

2.1.1. Вьюгин Олег Вячеславович впервые избран в состав Совета директоров ПАО «Юнипро» на внеочередном Общем собрании акционеров Общества 07.12.2017 (Протокол № 19 от 07.12.2017).

Советом директоров Общества 18.12.2017 (Протокол № 254 от 20.12.2017) Вьюгин Олег Вячеславович был признан независимым директором, несмотря на наличие формального критерия его связанности с существенным контрагентом Общества – ПАО «НК «Роснефть».

По предложению акционера ПАО «Юнипро», являющегося владельцем более 2 процентов

голосующих акций Общества, Вьюгин Олег Вячеславович включен в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров по итогам 2017 года.

В соответствии с п. 2 раздела 2.18 приложения 2 к Правилами листинга при переизбрании совета директоров, процедура признания независимым членом/кандидатом в совет директоров, проведенная ранее для участия директора в работе предыдущего состава совета директоров эмитента, в случае его избрания в новый состав совета, производится повторно.

2.1.2. При проведении оценки соответствия Вьюгина Олега Вячеславовича критериям независимости членов совета директоров, установленным Правилами листинга, было установлено, что Вьюгин Олег Вячеславович является лицом, связанным с существенным контрагентом Общества – ПАО «НК «Роснефть».

В соответствии с п. 2 приложения 4.1 к Правилам листинга ПАО «НК «Роснефть» признается существенным контрагентом Общества, поскольку размер обязательств Общества, возникших из договорных отношений между ПАО «Юнипро» и ПАО «НК «Роснефть», составляет более 2% от консолидированной выручки (доходов) Общества за 2017 год.

Вьюгин Олег Вячеславович является членом Совета директоров ПАО «НК «Роснефть», в связи с чем, в соответствии с пп. 1 п. 6 приложения 4.1 к Правилам листинга он является лицом, связанным с существенным контрагентом Общества.

2.1.3. Вьюгин Олег Вячеславович был избран в состав Совета директоров ПАО «НК «Роснефть» 17.06.2015 как независимый директор.

Договор между ПАО «Юнипро» и ПАО «НК «Роснефть» подписан 18.06.2015. До заключения договора с ПАО «НК «Роснефть» Обществом также были проанализированы предложения других независимых газодобывающих компаний. ПАО «НК «Роснефть» было выбрано как предложившее лучшие рыночные условия.

ПАО «НК «Роснефть» не влияет и не может влиять на решения, принимаемые Обществом. Влияние на финансово-хозяйственную деятельность Общества ограничено только рамками заключенного договора.

Заключение договора не требовало одобрения Совета директоров ПАО «НК «Роснефть», в связи с чем Вьюгин Олег Вячеславович не мог оказать влияние на принятие решения о заключении данного договора.

Договор между ПАО «Юнипро» и ПАО «НК «Роснефть» был одобрен Советом директоров Общества 10.06.2015 (протокол № 214 от 11.06.2015). Вьюгин Олег Вячеславович не мог оказать влияние на принятие решения о заключении данного договора, т.к. не входил в состав Совета директоров ПАО «Юнипро».

Договор между ПАО «Юнипро» и ПАО «НК «Роснефть» заключен на срок до 31.12.2020. В настоящее время Общество не заключало дополнительных соглашений к договору с ПАО «НК «Роснефть».

При заключении дополнительных соглашений к существующему договору или возникновении новых договорных обязательств между ПАО «Юнипро» и ПАО «НК «Роснефть», в случае если такие договоры будут требовать одобрения Совета директоров Общества, Вьюгин Олег Вячеславович обязуется воздерживаться от голосования по таким вопросам.

2.1.4. Вьюгин Олег Вячеславович соответствует всем критериям определения независимости членов совета директоров, установленным Приложением 4.1. к Правилам листинга, за исключением критерия связанности с существенным контрагентом Общества.

2.1.5. Вьюгин Олег Вячеславович добросовестно исполняет обязанности члена Совета директоров Общества, принимает активное участие в заседаниях Совета директоров Общества, голосует в соответствии с долгосрочными интересами Общества, представляя интересы всех акционеров.

2.1.6. Решением Совета директоров Общества от 18.12.2017 (протокол № 254 от 20.12.2017) Вьюгин Олег Вячеславович избран в состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества и Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества. Вьюгин Олег Вячеславович имеет большой опыт работы в качестве независимого члена комитетов совета директоров ряда российских публичных обществ, что способствует эффективной работе и всестороннему обсуждению вопросов комитетов Совета директоров Общества.

2.1.7. Вьюгин Олег Вячеславович входит в «50 лучших независимых директоров» (2017) (в рамках номинации «независимый директор») по рейтингу Ассоциации независимых

директоров. Вьюгин Олег Вячеславович является лауреатом Всероссийской премии финансистов «репутация» в номинации «Лучший независимый директор финансового рынка» (2014).

2.1.8. На основании вышеизложенного Совет директоров ПАО «Юнипро» имеет все основания полагать, что связанность Вьюгина Олега Вячеславовича с существенным контрагентом Общества - ПАО «НК «Роснефть» носит формальный характер и придерживается мнения, что многолетний опыт работы, высокая профессиональная подготовка и личная ответственность, деловая репутация, объективная и непредвзятая позиция, основанная на принципах законности, справедливости и равного отношения ко всем акционерам Общества, позволяющие ему принимать объективные решения, независимо от влияния любых иных лиц, отвечающие в полной мере интересам Общества и его акционеров.

Третий вопрос: Об утверждении Кодекса корпоративного поведения в качестве внутреннего документа ПАО «Юнипро».

Решение по вопросу:

3.1. В связи с намерением ПАО «Юнипро» (далее - «Общество») распространить добросовестные принципы и правила корпоративного поведения, принятые в компании Юнипер СЕ, Общество принимает решение утвердить в качестве внутреннего документа Кодекс корпоративного поведения (далее - «Кодекс») в соответствии с приложением № 1 к настоящему Протоколу.

3.2. Ввести Кодекс в действие с 06.04.2018 года и установить, что принципы и правила Кодекса в полном объеме распространяют свое действие на членов органов управления и контроля, а также всех сотрудников Общества.

3.3. В связи с утверждением Кодекса признать утратившим силу Кодекс этики Общества, утвержденный решением Совета директоров Общества 15.12.2016 (протокол №240 от 15.12.2016).

3.4. Поручить Генеральному директору Общества:

3.4.1. организовать ознакомление под роспись всех действующих и вновь принимаемых работников Общества с Кодексом.

3.4.2. обеспечить утверждение в качестве внутреннего документа Кодекса в дочерних обществах.

Четвертый вопрос: О рассмотрении результатов комплексной проверки управления проектом «Восстановление третьего энергоблока филиала «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро», проведенной аудитором Общества.

Решение по вопросу:

4.1. Принять к сведению информацию о рассмотрении результатов комплексной проверки управления проектом «Восстановление третьего энергоблока филиала «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро», проведенной аудитором Общества.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05.04.2018.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06.04.2018, Протокол № 257.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор _____ М.Г. Широков

3.2. Дата «09» апреля 2018 г. М.П.