

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	628406, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Энергостроителей, дом 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
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	29.03.2019

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня заседания Совета директоров имеется.</p> <p>Итоги голосования по первому вопросу: «за» - 8 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет).</p> <p>Итоги голосования по второму вопросу: «за» - 8 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет).</p> <p>Итоги голосования по третьему вопросу: «за» - 8 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет).</p> <p>Итоги голосования по четвертому вопросу: «за» - 7 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - 1 голос.</p>	
<p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:</p> <p>Первый вопрос: Утверждение Коэффициентов достижения финансовых результатов ПАО «Юнипро» за 2018 год.</p>	

Решение по вопросу:

1.1. Утвердить Коэффициенты достижения финансовых результатов (Кфин) ПАО «Юнипро» для расчета годовой премии за 2018 год в соответствии с приложением № 1 к протоколу.

Второй вопрос: Выплаты Генеральному директору ПАО «Юнипро».

Решение по вопросу:

2.1. На основании условий трудового договора № 655/П от 01.12.2017г. (с учетом дополнений и изменений) премировать Генерального директора Общества Широкова М.Г. по итогам 2018 года в размере согласно приложению № 2 к протоколу и выплатить данную премию не позднее 10 апреля 2019 года.

Третий вопрос: Корпоративный секретарь ПАО «Юнипро».

Решение по вопросу:

3.1. Возложить на Управление корпоративной политики ПАО «Юнипро» функции корпоративного секретаря ПАО «Юнипро».

3.2. Утвердить Положение о подразделении, осуществляющем функции корпоративного секретаря ПАО «Юнипро», в соответствии с приложением № 3 к протоколу.

3.3. Согласовать кандидатуру Гигановой Екатерины Алексеевны на должность руководителя подразделения, осуществляющего функции корпоративного секретаря ПАО «Юнипро».

3.4. Определить, что в случае временного отсутствия руководителя подразделения, осуществляющего функции корпоративного секретаря ПАО «Юнипро», функции руководителя возлагаются на лицо, исполняющее обязанности в соответствии с распорядительными документами Общества.

Четвертый вопрос: Утверждение плана мероприятий по мотивации управленческой команды ПАО «Юнипро».

Решение по вопросу:

4.1. Внести изменения в действующий план мероприятий по мотивации управленческой команды ПАО «Юнипро» в соответствии с приложением № 4 к протоколу.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.03.2019.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.03.2019, Протокол № 271.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор _____ М.Г. Широков

3.2. Дата «29» марта 2019 года М.П.