

**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	05.04.2019

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» - 7 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет).</p> <p>Итоги голосования по второму вопросу: «за» - 7 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет).</p> <p>Итоги голосования по третьему вопросу: «за» - 7 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет).</p> <p>Итоги голосования по четвертому вопросу: «за» - 7 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет).</p> <p>Итоги голосования по пятому вопросу: «за» - 7 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет).</p> <p>Итоги голосования по шестому вопросу: «за» - 4 голоса. «против» - (нет).</p>

«воздержался» - 1 голос.

Итоги голосования по седьмому вопросу:

«за» - 7 голосов.

«против» - (нет).

«воздержался» - (нет).

Итоги голосования по восьмому вопросу:

«за» - 7 голосов.

«против» - (нет).

«воздержался» - (нет).

Итоги голосования по девятому вопросу:

«за» - 7 голосов.

«против» - (нет).

«воздержался» - (нет).

Итоги голосования по десятому вопросу:

«за» - 7 голосов.

«против» - (нет).

«воздержался» - (нет).

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

Первый вопрос: Рассмотрение предложений акционеров Общества по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества для избрания на годовом Общем собрании акционеров по итогам 2018 года.

Решение по вопросу:

1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров по итогам 2018 года следующих кандидатов, выдвинутых акционерами Общества:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность
1	Др. Патрик Вольфф (Dr. Patrick Wolff)	Главный советник и главный комплаенс офицер Юнипер СЕ
2	Гюнтер Экхардт Рюммлер (Gunter Eckhardt Rummeler)	Член Правления Юнипер СЕ
3	Уве Хайнц Фип (Uwe Heinz Fip)	Старший вице-президент по закупкам газа Юнипер Глобал Коммодитиз СЕ
4	Ульрих Кёстер (Ulrich Köster)	Исполнительный вице-президент по персоналу 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	Абдушелишвили Георгий Леванович	Управляющий директор – старший партнер АО «Вектор Лидерства»

Второй вопрос: Признание независимым кандидата в члены Совета директоров Общества.

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 2018 года, несмотря на наличие формального критерия его связанности с существенными контрагентами Общества - ПАО «НК «Роснефть» и НКО НКЦ (АО), в соответствии с пп. 1 п. 6 приложения 4.1 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа, утвержденным Наблюдательным советом ПАО Московская Биржа 10.09.2018 (Протокол № 7) (далее – Правила листинга), ввиду следующих обстоятельств:

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

На годовом Общем собрании акционеров Общества 14.06.2018 (Протокол № 20 от 14.06.2018) Вьюгин Олег Вячеславович был избран в новый состав Совета директоров ПАО «Юнипро». Советом директоров Общества 14.06.2018 (Протокол № 261 от 15.06.2018) Вьюгин Олег Вячеславович был признан независимым директором, несмотря на наличие формального критерия связанности с существенными контрагентами Общества - ПАО «НК «Роснефть» и НКО НКЦ (АО).

Вьюгин Олег Вячеславович включен в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров по итогам 2018 года.

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 существенными контрагентами Общества - ПАО «НК «Роснефть» и НКО НКЦ (АО).

2.1.2. 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 2018 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.

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 тот момент 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.

2.1.3. В соответствии с п. 2 приложения 4.1 к Правилам листинга НКО НКЦ (АО) признается существенным контрагентом Общества, поскольку суммарный размер обязательств Общества (с учетом объемов размещенных депозитов), возникших из договорных отношений между ПАО «Юнипро» и НКО НКЦ (АО), составляет более 2% от консолидированных доходов (выручки) НКО НКЦ (АО) за 2017 год.

Вьюгин Олег Вячеславович входит в состав Совета директоров ПАО Московская Биржа, которое является контролирующим лицом НКО НКЦ (АО), 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.

Вьюгин Олег Вячеславович был избран в состав Совета директоров ПАО Московская Биржа 26.04.2018 как независимый директор.

Между ПАО «Юнипро» и НКО НКЦ (АО) 07.02.2018 заключен договор об оказании клиринговых услуг, в соответствии с которым НКО НКЦ (АО) выступает центральным контрагентом при осуществлении Обществом операций на рынке депозитов. Как центральный контрагент НКО

НКЦ (АО) выступает лишь посредником между сторонами, заемщиками выступают банки, брокеры и другие профучастники.

НКО НКЦ (АО) не влияет и не может влиять на решения, принимаемые Обществом. Влияние на финансово-хозяйственную деятельность Общества ограничено только рамками заключенного договора. В соответствии с договором между ПАО «Юнипро» и НКО НКЦ (АО) максимальное вознаграждение ограничено размером комиссии центрального контрагента по совершаемым операциям.

Заключение договора не требовало одобрения Совета директоров ПАО «Юнипро» и Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа, в связи с чем Вьюгин Олег Вячеславович не мог оказать влияние на принятие решения о заключении данного договора.

При заключении дополнительных соглашений к существующему договору или возникновении новых договорных обязательств между ПАО «Юнипро» и НКО НКЦ (АО), 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 Правилами листинга, за исключением критерия связанности с существенными контрагентами 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 планами Общества, представляя интересы всех акционеров.

2.1.6. Решением Совета директоров Общества от 14.06.2018 (Протокол № 261 от 15.06.2018) 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 ПАО «Юнипро».

2.1.7. Вьюгин Олег Вячеславович – лауреат XII Национальной премии «Директор года» в номинациях «Независимый директор» и «Председатель Совета директоров: вклад в развитие корпоративного управления» по рейтингу Ассоциации независимых директоров (2017 год), кроме того входит в 25 лучших председателей совета директоров по рейтингу Ассоциации независимых директоров (2018 год).

2.1.8. На основании вышеизложенного Совет директоров ПАО «Юнипро» имеет все основания полагать, что связанность Вьюгина Олега Вячеславовича с существенными контрагентами Общества - ПАО «НК «Роснефть» и НКО НКЦ (АО) 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, позволяют ему принимать объективные решения, независимо от влияния любых иных лиц, отвечающие в полной мере интересам Общества и его акционеров.

Третий вопрос: Отчет Генерального директора Общества о финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Юнипро» за 2018 год, включая отчет о выполнении утвержденного бюджета.

Решение по вопросу:

3.1. Принять к сведению Отчет Генерального директора Общества о финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Юнипро» за 2018 год, включая отчет о выполнении утвержденного бюджета, в соответствии с приложением № 1 к Протоколу.

Четвертый вопрос: Статус реализации инвестиционного проекта «Восстановление третьего энергоблока филиала «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро».

Решение по вопросу:

4.1. Принять к сведению информацию о текущем статусе реализации инвестиционного проекта «Восстановление третьего энергоблока филиала «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро».

Пятый вопрос: Обсуждение стратегических перспектив развития ПАО «Юнипро».

Решение по вопросу:

5.1. Принять к сведению информацию о ходе разработки стратегических перспектив развития ПАО «Юнипро».

Шестой вопрос: Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение договора займа между ПАО «Юнипро» и Юнипер СЕ.

Решение по вопросу:

6.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор займа между ПАО «Юнипро» и Юнипер СЕ на существенных условиях, указанных в приложении № 2 к протоколу.

6.2. Установить, что условия данной сделки, а также выгодоприобретатели, являются конфиденциальными и не подлежат раскрытию до момента ее совершения.

Седьмой вопрос: Руководитель Управления внутреннего аудита ПАО «Юнипро».

Решение по вопросу:

7.1. Назначить Веронику Николаевну Семенову на должность Начальника Управления внутреннего аудита ПАО «Юнипро».

Восьмой вопрос: Оценка эффективности работы Совета директоров ПАО «Юнипро» и комитетов Совета директоров ПАО «Юнипро» в 2018-2019 корпоративном году.

Решение по вопросу:

8.1. На основании Отчета об итогах оценки эффективности работы Совета директоров Общества и комитетов Совета директоров Общества в 2018-2019 корпоративном году в соответствии с приложением № 3 к протоколу, признать эффективной работу Совета директоров Общества и комитетов Совета директоров Общества в 2018-2019 корпоративному году.

8.2. Заслушав доклад Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества о результатах оценки эффективности работы Совета директоров Общества и комитетов Совета директоров Общества в 2018-2019 корпоративном году, принять к сведению рекомендации по дальнейшему совершенствованию развития деятельности Совета директоров Общества и комитетов Совета директоров Общества.

Девятый вопрос: Отчет Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Юнипро» о деятельности в 2018 году.

Решение по вопросу:

9.1. Принять к сведению Отчет Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Юнипро» о деятельности в 2018 году в соответствии с приложением № 4 к протоколу.

Десятый вопрос: Отчет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Юнипро» о деятельности в 2018 году.

Решение по вопросу:

10.1. Принять к сведению Отчет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Юнипро» о деятельности в 2018 году в соответствии с приложением № 5 к протоколу.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04.04.2019.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05.04.2019, Протокол № 272.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор _____ М.Г. Широков

3.2. Дата «05» апреля 2019 года М.П.