

**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	19.04.2019

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» - 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>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:</p> <p>Первый вопрос: Подписание дополнительного соглашения к трудовому договору с Генеральным директором ПАО «Юнипро».</p> <p><u>Решение по вопросу:</u> 1.1. Уполномочить члена Совета директоров ПАО «Юнипро» Э. Рюммлера подписать дополнительное соглашение к трудовому договору № 655/П от 01 декабря 2017 года с Генеральным директором ПАО «Юнипро» М.Г. Широковым на условиях согласно приложению № 1 к протоколу.</p> <p>Второй вопрос: Одобрение сделки по изменению существенных условий договора об оказании юридических услуг № ИА-17-1506, заключенного ПАО «Юнипро» с Уайт энд Кейс ЛЛК 14.11.2017.</p>

Решение по вопросу:

2.1. Одобрить сделку по изменению условий договора об оказании юридических услуг № ИА-17-1506, заключенного ПАО «Юнипро» с Уайт энд Кейс ЛЛК 14.11.2017, в части срока действия договора и срока оказания услуг по договору на условиях согласно приложению № 2 к протоколу.

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

Третий вопрос: Одобрение существенных условий договора об оказании услуг № ИА-18-0508, заключенного 02.04.2018 ПАО «Юнипро» с Компанией с неограниченной ответственностью «Аллен энд Овери Легал Сервисиз» (Allen&Overy Legal Services).

Решение по вопросу:

3.1. Одобрить существенные условия договора об оказании услуг № ИА-18-0508, заключенного 02.04.2018 ПАО «Юнипро» с Компанией с неограниченной ответственностью «Аллен энд Овери Легал Сервисиз» (Allen&Overy Legal Services), согласно приложению № 3 к протоколу.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17.04.2019.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19.04.2019, Протокол № 273.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор _____ М.Г. Широков

3.2. Дата «19» апреля 2019 года М.П.