

**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	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	<a href="http://www.unipro.energy">http:// www.unipro.energy</a> <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7878">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7878</a>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	30.04.2019
2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 30.04.2019.	
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 08.05.2019.	
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Созыв годового Общего собрания акционеров ПАО «Юнипро» по итогам 2018 года.</li> <li>2. Предварительное рассмотрение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год и представление их на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества, а также рекомендации годовому Общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли по результатам 2018 года, рекомендации по размеру дивиденда по акциям и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.</li> <li>3. Предварительное рассмотрение новой редакции Устава ПАО «Юнипро», Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ПАО «Юнипро», Положения о Совете директоров ПАО «Юнипро», Положения о Правлении ПАО «Юнипро» и представление их на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.</li> <li>4. Представление для утверждения годовому Общему собранию акционеров Общества кандидатуры Аудитора Общества.</li> <li>5. Утверждение Положения об инсайдерской информации ПАО «Юнипро» в новой редакции.</li> <li>6. Утверждение Отчета о заключенных ПАО «Юнипро» в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.</li> <li>7. Отчет о наиболее существенных рисках в деятельности ПАО «Юнипро» по состоянию на 31.03.2019.</li> </ol>	
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): <p style="margin-left: 20px;">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.</p>	

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии):  
RU000A0JNGA5.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор \_\_\_\_\_ М.Г. Широков

3.2. Дата «30» апреля 2019 г. М.П.