

**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	29.08.2019

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» - 9 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет).</p> <p>Итоги голосования по второму вопросу: «за» - 9 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет).</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: Определение размера вознаграждения аудитора ПАО «Юнипро».</p> <p><u>Решение по вопросу:</u></p> <p>1.1. Определить вознаграждение аудитора ПАО «Юнипро» – АО «ПрайсвотерхаусКуперсАудит» в размере:</p>	

- 3 500 000 рублей (без учета НДС) за выполнение услуг по аудиту бухгалтерской отчетности за отчетный год, оканчивающийся 31 декабря 2019 года, подготовленной в соответствии с российским законодательством;
- 12 800 000 рублей (без учета НДС) за выполнение услуг по аудиту финансовой отчетности за отчетный год, оканчивающийся 31 декабря 2019 года, подготовленной в соответствии с МСФО.

Второй вопрос: Согласование совмещения Генеральным директором ПАО «Юнипро», членом Правления ПАО «Юнипро» Максимом Геннадьевичем Широковым, должностей в органах управления других организаций.

Решение по вопросу:

2.1. Согласовать совмещение Генеральным директором ПАО «Юнипро», членом Правления ПАО «Юнипро» М.Г. Широковым, должности Генерального директора ООО «Юнипро Инжиниринг» на существенных условиях согласно приложению № 1 к протоколу.

Третий вопрос: Утверждение инвестиционных проектов по модернизации генерирующего оборудования, прошедших в отборах на 2022-2024, и одобрение участия в отборах проектов модернизации блоков филиала «Сургутская ГРЭС-2» ПАО «Юнипро» со сроком ввода в 2025 году.

Решение по вопросу:

3.1. Утвердить инвестиционные проекты модернизации блоков филиала «Сургутская ГРЭС-2» ПАО «Юнипро» на существенных условиях согласно приложению № 2 к протоколу.

Четвертый вопрос: Одобрение заключения Договора на поставку оборудования и выполнение комплекса работ и услуг в целях модернизации турбоагрегатов энергоблоков филиала «Сургутская ГРЭС-2» ПАО «Юнипро».

Решение по вопросу:

4.1. Одобрить заключение Договора на поставку оборудования и выполнение комплекса работ и услуг в целях модернизации турбоагрегатов энергоблоков филиала «Сургутская ГРЭС-2» ПАО «Юнипро» на существенных условиях согласно приложению № 3 к протоколу.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.08.2019.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.08.2019, Протокол № 278.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор _____ М.Г. Широков

3.2. Дата «29» августа 2019 года М.П.