

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	24.10.2019

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: Отчет Генерального директора в отношении хозяйственной деятельности Общества, в том числе выполнения бюджета Общества и инвестиционных проектов.</p>	

Решение по вопросу:

1.1. Принять к сведению Отчет Генерального директора Общества о финансово-хозяйственной деятельности Общества, включая прогноз выполнения утвержденного бюджета и инвестиционных проектов.

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

Решение по вопросу:

2.1. Внести изменения в решение Совета директоров Общества от 07.08.2019 (протокол № 277 от 08.08.2019) по вопросу «Актуализация параметров инвестиционного проекта «Восстановление третьего энергоблока филиала «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро», изложив приложение № 2 к протоколу Совета директоров № 277 от 08.08.2019 в редакции согласно приложению № 1 к протоколу.

Третий вопрос: Одобрение заключения с АО ОЭС дополнительного соглашения к договору № ИА-17-0781/436-17 от 28.08.2017.

Решение по вопросу:

3.1. Одобрить заключение с АО ОЭС дополнительного соглашения к договору № ИА-17-0781/436-17 от 28.08.2017 на существенных условиях согласно приложению № 2 к протоколу.

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

Решение по вопросу:

4.1. Принять к сведению информацию о стратегических перспективах развития ПАО «Юнипро».

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22.10.2019.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24.10.2019, Протокол № 280.

2.5. 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): 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.

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

3. Подпись

3.1. Генеральный директор _____ М.Г. Широков

3.2. Дата «24» октября 2019 года М.П.