

**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	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	04.12.2019
2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 04.12.2019.	
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 10.12.2019.	
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Избрание Председателя Совета директоров ПАО «Юнипро». 2. Избрание Заместителя Председателя Совета директоров ПАО «Юнипро». 3. Избрание членов Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Юнипро». 4. Избрание членов Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Юнипро». 5. Утверждение бюджета ПАО «Юнипро» на 2020 год в формате МСФО. 6. Ежегодный отчет о работе корпоративной системы управления рисками ПАО «Юнипро». Отчет о наиболее существенных рисках в деятельности ПАО «Юнипро» по состоянию на 30.09.2019. 7. Текущий статус инвестиционного проекта «Восстановление третьего энергоблока филиала «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро». Одобрение заключения дополнительного соглашения к договору № ИА-17-0781/436-17 от 28.08.2017. 8. Рассмотрение аудиторского отчета по результатам проведенных аудиторских проверок за 2019 год. Утверждение плана деятельности управления внутреннего аудита на 2020 год. Отчет по расследованию внутренних случаев несоответствия. 9. Отчет об аудите Системы управления комплаенсом. Обзор сравнительного анализа корпоративного управления ПАО «Юнипро» с аналогичными публичными компаниями. 10. Расторжение договора с регистратором Общества – АО «НРК-Р.О.С.Т.», утверждение регистратором Общества – АО «ВТБ Регистратор» и одобрение условий договора с ним. 11. Определение условий трудового договора с Генеральным директором ПАО «Юнипро». 	
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): 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 «04» декабря 2019 г. М.П.