

**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	30.04.2020
2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 30.04.2020.	
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 06.05.2020.	
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента: <ol style="list-style-type: none"> 1. Созыв годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2019 года. 2. Предварительное рассмотрение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год и представление их на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества, а также рекомендации годовому Общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли по результатам 2019 года, рекомендации по размеру дивиденда по акциям и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 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. 4. Представление для утверждения годовому Общему собранию акционеров Общества кандидатуры аудитора Общества. 5. Утверждение Отчета о заключенных Обществом в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. 6. Утверждение Положения об инсайдерской информации ПАО «Юнипро» в новой редакции. 7. Рассмотрение Отчета о наиболее существенных рисках и шансах ПАО «Юнипро» по состоянию на 31.03.2020 г. 8. Признание утратившим силу Положения по управлению недвижимым имуществом ОАО «Э.ОН Россия». 9. Увеличение расходов на благотворительность в рамках утвержденного Бюджета Общества на 2020 год. 	
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 «30» апреля 2020 г. М.П.