

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	11.12.2020

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>Итоги голосования по пятому вопросу: «за» - 9 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет).</p> <p>Итоги голосования по шестому вопросу:</p>	

«за» - 9 голосов.
«против» - (нет).
«воздержался» - (нет).

Итоги голосования по седьмому вопросу:

«за» - 9 голосов.
«против» - (нет).
«воздержался» - (нет).

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

Первый вопрос: Утверждение Бюджета ПАО «Юнипро» на 2021 год в формате МСФО.

Решение по вопросу:

1.1. Утвердить Бюджет ПАО «Юнипро» на 2021 год в формате МСФО в соответствии с приложением № 1 к протоколу.

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

Решение по вопросу:

2.1. Принять к сведению текущий статус инвестиционного проекта «Восстановление третьего энергоблока филиала «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро».

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

Решение по вопросу:

3.1. Одобрить заключение дополнительного соглашения к договору № ИА-17-0781/436-17 от 28.08.2017 в соответствии с порядком, предусмотренным протоколом заседания Совета директоров.

Четвертый вопрос: Ежегодный отчет о работе корпоративной системы управления рисками ПАО «Юнипро». Отчет о наиболее существенных рисках в деятельности ПАО «Юнипро» по состоянию на 30.09.2020.

Решение по вопросу:

4.1. Принять к сведению ежегодный отчет о работе корпоративной системы управления рисками Общества в соответствии с приложением № 2 к протоколу.

4.2. Принять к сведению отчет о наиболее существенных рисках в деятельности Общества по состоянию на 30.09.2020 в соответствии с приложением № 3 к протоколу.

Пятый вопрос: Рассмотрение аудиторского отчета по результатам проведенных аудиторских проверок за 2020 год. Утверждение плана деятельности управления внутреннего аудита на 2021 год.

Решение по вопросу:

5.1. Принять к сведению аудиторский отчет по результатам проведенных аудиторских проверок за 2020 год.

5.2. Утвердить план деятельности управления внутреннего аудита на 2021 год в соответствии с приложением № 4 к протоколу.

Шестой вопрос: Рекомендации по совершенствованию системы корпоративного управления.

Решение по вопросу:

6.1. Рекомендовать менеджменту ПАО «Юнипро» реализовать рекомендации с учетом обсуждений.

Седьмой вопрос: Признание утратившим силу Положения о политике социальных инвестиций ОАО «ОГК-4».

Решение по вопросу:

7.1. Признать утратившим силу Положение о политике социальных инвестиций ОАО «ОГК-4» с даты вступления в силу Регламента корпоративных коммуникаций ПАО «Юнипро».

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09.12.2020.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11.12.2020, Протокол № 296.

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 «11» декабря 2020 года М.П.