

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	04.03.2021

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: Утверждение консолидированной финансовой отчетности Группы «Юнипро» по итогам 2020 финансового года, подготовленной в соответствии с МСФО. Решение по вопросу:</p>	

1.1. Утвердить консолидированную финансовую отчетность Группы «Юнипро» по итогам 2020 финансового года, подготовленную в соответствии с МСФО, согласно приложению № 1 к протоколу.

Второй вопрос: Определение размера вознаграждения аудитора ПАО «Юнипро».

Решение по вопросу:

2.1. Определить вознаграждение аудитора ПАО «Юнипро» – АО «ПрайсвотерхаусКуперсАудит» в размере 8 700 000 рублей (без учета НДС) за оказание услуг по обзорной проверке промежуточной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО, за отчетный период 6 месяцев, оканчивающийся 30 июня 2021 года.

Третий вопрос: Внесение изменений в действующий план мероприятий по мотивации управленческой команды ПАО «Юнипро».

Решение по вопросу:

3.1. Утвердить изменения в действующий план мероприятий по мотивации управленческой команды ПАО «Юнипро» в соответствии с приложением № 2 к протоколу.

3.2. Одобрить заключение дополнительного соглашения к трудовому договору № 655/П от 01 декабря 2017 года с Генеральным директором М.Г. Широковым на условиях согласно приложению № 3 к протоколу.

3.3. Уполномочить Председателя Совета директоров Андреаса Ширенбека подписать дополнительное соглашение к трудовому договору № 655/П от 01 декабря 2017 года с Генеральным директором Широковым М.Г. на условиях согласно приложению № 3 к протоколу.

Четвертый вопрос: Утверждение новой редакции Положения о дивидендной политике ПАО «Юнипро».

Решение по вопросу:

4.1. Утвердить Положение о дивидендной политике ПАО «Юнипро» в новой редакции согласно приложению № 4 к протоколу.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01.03.2021.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04.03.2021, Протокол № 299.

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 «04» марта 2021 года М.П.