

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	08.10.2021

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» - 8 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет).</p> <p>Итоги голосования по третьему вопросу: «за» - 8 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>

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

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

Решение по вопросу:

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

Второй вопрос: Одобрение изменений условий трудовых договоров ключевых руководителей высшего звена ПАО «Юнипро».

Решение по вопросу:

2.1. Одобрить изменение условий трудовых договоров ключевых руководителей высшего звена ПАО «Юнипро» на условиях согласно приложению № 1 к протоколу.

2.2. Уполномочить Председателя Совета директоров доктора проф. Клауса-Дитера Маубаха подписать дополнительное соглашение к трудовому договору № 816/П от 17 июня 2021 года с Генеральным директором Широковым М.Г. на условиях согласно приложению № 2 к протоколу.

Третий вопрос: Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения № 7 к Договору возмездного оказания услуг № ИА-16-0597 от 30 июня 2016 между ПАО «Юнипро» и Uniper Technologies GmbH.

Решение по вопросу:

3.1. Одобрить сделку с заинтересованностью – дополнительное соглашение №7 к Договору возмездного оказания услуг № ИА-16-0597 от 30 июня 2016 года между ПАО «Юнипро» и Uniper Technologies GmbH на существенных условиях согласно приложению № 3 к протоколу.

3.2. Одобрить заключение дополнительного соглашения № 7 к Договору возмездного оказания услуг № ИА-16-0597 от 30 июня 2016 года между ПАО «Юнипро» и Uniper Technologies GmbH без проведения закупочных процедур, предусмотренных Положением о закупках ПАО «Юнипро».

3.3. Установить, что условия данной сделки являются конфиденциальными и не подлежат раскрытию до момента ее совершения.

Четвертый вопрос: Отчет Генерального директора ПАО «Юнипро» о финансово-хозяйственной деятельности Общества, включая прогноз выполнения утвержденного бюджета и инвестиционных проектов.

Решение по вопросу:

4.1. Принять к сведению Отчет Генерального директора ПАО «Юнипро» о финансово-хозяйственной деятельности Общества, включая прогноз выполнения утвержденного бюджета и инвестиционных проектов, в соответствии с приложением №4 к протоколу.

Пятый вопрос: Рассмотрение вопроса о включении члена в состав Комитета по устойчивому развитию Совета директоров ПАО «Юнипро».

Решение по вопросу:

5.1. Включить Широкова Максима Геннадьевича в состав Комитета по устойчивому развитию Совета директоров ПАО «Юнипро» в качестве члена Комитета.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08.10.2021.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08.10.2021, Протокол № 306.

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 «08» октября 2021 года М.П.