

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	Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Энергостроителей, 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

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: В заседании приняли участие 9 из 9 избранных членов Совета директоров Общества, что составляет 100 % от общего числа избранных членов Совета директоров Общества. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня 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: «за» - 9 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет).</p> <p>Итоги голосования по седьмому вопросу: «за» - 9 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет).</p>	

Итоги голосования по восьмому вопросу:

«за» - 9 голосов.

«против» - (нет).

«воздержался» - (нет).

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

Первый вопрос: Актуализация параметров инвестиционного проекта «Восстановление третьего энергоблока филиала «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро».

Решение по вопросу:

1.1. Принять информацию по актуализации параметров инвестиционного проекта «Восстановление третьего энергоблока филиала «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро» к сведению.

Второй вопрос: О внесении изменений в решение Совета директоров Общества от 01.09.2008 (протокол № 96) по вопросу № 12 «О приоритетных направлениях деятельности Общества: Об утверждении актуализированных существенных параметров инвестиционного проекта «Строительство 3-го энергоблока на базе ПСУ-800 филиала «Березовская ГРЭС» ОАО «ОГК-4» в редакции решений Совета директоров Общества № 117 от 30.07.2009 г., № 139 от 30.09.2010 г., № 172 от 30.08.2012 г., № 211 от 30.04.2015г., № 214 от 11.06.2015г, №224 от 28.01.2016.

Решение по вопросу:

2.1 Внести изменения в решение Совета директоров ОАО «ОГК-4» № 96 от 01.09.2008 г. по вопросу № 12 «О приоритетных направлениях деятельности Общества: Об утверждении актуализированных существенных параметров инвестиционного проекта «Строительство 3-го энергоблока на базе ПСУ-800 филиала «Березовская ГРЭС» ОАО «ОГК-4» в редакции решений Совета директоров ОАО «ОГК-4» №117 от 30.07.2009г., № 139 от 30.09.2010 г., № 172 от 30.08.2012 г., № 211 от 30.04.2015г № 214 от 10.06.2015, № 224 от 28.01.2016 г., изложив п. 12.3. в редакции, согласно приложению № 1 к протоколу.

Третий вопрос: Рассмотрение отчета Генерального директора о финансово –хозяйственной деятельности Общества за 2016 год.

Решение по вопросу:

3.1. Принять к сведению Отчет Генерального директора Общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Юнипро», включая отчет о выполнении утвержденного Бюджета, за 2016 год в соответствии с приложением № 2 к протоколу.

Четвертый вопрос: Согласование изменения условий трудового договора и премирование Генерального директора ПАО «Юнипро» Широкова М.Г. по итогам 2016 года.

Решение по вопросу:

4.1. Одобрить заключение дополнительного соглашения № 37/П/17 от 25.04.2017 г. к трудовому договору № 574/П от 16.07.2015 г. с Генеральным директором М.Г. Широковым на условиях согласно Приложению № 3 к настоящему протоколу.

4.2. Уполномочить Председателя Совета директоров К. Шефера подписать дополнительное соглашение № 37/П/17 от 25.04.2017 г. к трудовому договору № 574/П от 16.07.2015 г. с Генеральным директором Широковым М.Г. на условиях согласно Приложению № 3 к настоящему протоколу.

4.3. На основании условий п.6.2. трудового договора в редакции дополнительного соглашения № 37/П/17 от 25.04.2017 г. премировать Генерального директора Общества Широкова М.Г. по итогам 2016 года в размере согласно Приложению № 4 к настоящему протоколу и выплатить данную премию не позднее 10 мая 2017 года.

4.4. На основании условий п.п. 9а) и 12 Приложения 2 к трудовому договору № 574/П от 16.07.2015 г. выплатить не позднее 10 мая 2017 года Генеральному директору Общества Широкову М.Г. бонус по Долгосрочной программе поощрения за период 2013-2017 («Период 1») в размере согласно Приложению № 5 к настоящему протоколу.

Пятый вопрос: Об утверждении Коэффициентов достижения финансовых результатов Общества за 2016 год.

Решение по вопросу:

5.1. Утвердить коэффициенты достижения финансовых результатов (Кфин) Общества за 2016 год в соответствии с Приложением № 6 к Протоколу.

Шестой вопрос: Отчет Комитета по аудиту Совета директоров Общества о деятельности за 2016 год.

Решение по вопросу:

6.1. Принять к сведению Отчет Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Юнипро» о деятельности в 2016 году в соответствии с приложением № 7 к Протоколу.

Седьмой вопрос: Отчет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества о деятельности за 2016 год.

Решение по вопросу:

7.1. Принять к сведению Отчет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Юнипро» о деятельности в 2016 году в соответствии с приложением № 8 к Протоколу.

7.2. Утвердить результаты ежегодной оценки деятельности Совета директоров за 2016 год.

Восьмой вопрос: Об утверждении внутренних документов Общества (Положение о Комитете по аудиту Совета директоров Общества, Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества, Положение об оценке деятельности Совета директоров Общества).

Решение по вопросу:

8.1. Утвердить Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «Юнипро» в новой редакции согласно приложению № 9 к протоколу

8.2. Утвердить Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Юнипро» в новой редакции согласно приложению № 10 к протоколу.

8.3. Утвердить Положение о проведении оценки деятельности Совета директоров ПАО «Юнипро» в редакции согласно приложению № 11 к протоколу.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.04.2017.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.04.2017, Протокол № 244.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор _____ М.Г. Широков

3.2. Дата «28» апреля 2017 г. М.П.