

**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	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	<a href="http://www.unipro.energy">http:// www.unipro.energy</a> <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7878">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7878</a>
2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 13.12.2017.	
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 18.12.2017.	
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.</li><li>2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.</li><li>3. Об избрании корпоративного секретаря Общества.</li><li>4. О Комитетах Совета директоров Общества.</li><li>5. Об утверждении бюджета Общества на 2018 год в формате МСФО.</li><li>6. О внесении изменений в Положение о закупках ПАО «Юнипро».</li><li>7. Об одобрении заключения дополнительного соглашения к Трудовому договору с Генеральным директором ПАО «Юнипро».</li><li>8. Об утверждении плана работы внутреннего аудита на 2018 год.</li><li>9. О признании независимым члена Совета директоров Общества.</li></ol>	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор	_____ М.Г. Широков
3.2. Дата «14» декабря 2017 г.	М.П.