

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» - 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» - 8 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет).</p>	
<p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:</p> <p>Первый вопрос: Об утверждении вознаграждения аудитора Общества за оказание услуг по аудиту бухгалтерской отчетности, подготовленной в соответствии с российским законодательством, а также по аудиту отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО, за отчетный год, оканчивающийся 31 декабря 2016 года.</p> <p><u>Решение по вопросу:</u></p> <p>1.1. Утвердить вознаграждение аудитора Общества – АО «ПрайсвотерхаусКуперсАудит» в размере: - 4 200 000 рублей (без учета НДС) за выполнение услуг по аудиту бухгалтерской отчетности за отчетный год, оканчивающийся 31 декабря 2016 года, подготовленной в соответствии с российским законодательством;</p>	

- 15 300 000 рублей (без учета НДС) за выполнение услуг по аудиту финансовой отчетности за отчетный год, оканчивающийся 31 декабря 2016 года, подготовленной в соответствии с МСФО

Второй вопрос: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора оказания услуг по инжиниринговому сопровождению проекта строительства объекта «Система сухого золошлакоудаления» филиала «Берёзовская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» между ПАО «Юнипро» и ООО «Юнипро Инжиниринг».

Решение по вопросу:

2.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор оказания услуг по инжиниринговому сопровождению проекта строительства объекта «Система сухого золошлакоудаления» филиала «Берёзовская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» между ПАО «Юнипро» и ООО «Юнипро Инжиниринг», на существенных условиях согласно приложению № 1 к Протоколу.

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

2.3. Одобрить заключение договора оказания услуг по инжиниринговому сопровождению проекта строительства объекта «Система сухого золошлакоудаления» филиала «Берёзовская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» между ПАО «Юнипро» и ООО «Юнипро Инжиниринг» без проведения закупочных процедур, предусмотренных Положением о закупках ОАО «Э.ОН Россия».

Третий вопрос: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора аренды части здания между ПАО «Юнипро» и ООО «АПП «Сибирь».

Решение по вопросу:

3.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – договор аренды части здания между ПАО «Юнипро» и ООО «АПП «Сибирь» на существенных условиях согласно приложению № 2 к Протоколу.

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

Четвертый вопрос: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора оказания услуг между ПАО «Юнипро» и ООО «АПП «Сибирь».

Решение по вопросу:

4.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - договор оказания услуг между ПАО «Юнипро» и ООО «АПП «Сибирь» на существенных условиях согласно приложению № 3 к Протоколу.

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

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.07.2016.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.07.2016, Протокол № 234.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор _____ М.Г. Широков

3.2. Дата «29» июля 2016 г. М.П.