

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» - 5 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: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора займа между Обществом и Uniper SE.</p> <p><u>Решение по вопросу:</u></p> <p>1.1. Одобрить сделку с заинтересованностью - договор займа между Обществом и Uniper SE на существенных условиях, указанных в приложении № 1 к протоколу. 1.2. Установить, что условия данной сделки являются конфиденциальными и не подлежат раскрытию до момента ее совершения.</p> <p>Второй вопрос: Об одобрении заключения дополнительного соглашения №1 к Договору возмездного оказания услуг № ИА-16-0597 от 30 июня 2016г. между ПАО «Юнипро» и Uniper Technologies GmbH» без проведения закупочных процедур, предусмотренных Положением о закупках ПАО</p>	

«Юнипро».

Решение по вопросу:

2.1. Одобрить заключение дополнительного соглашения №1 к Договору возмездного оказания услуг № ИА-16-0597 от 30 июня 2016г. между ПАО «Юнипро» и Uniper Technologies GmbH на существенных условиях согласно приложению № 2 к протоколу без проведения закупочных процедур, предусмотренных Положением о закупках ПАО «Юнипро».

Третий вопрос: О внесении изменений в план работы Совета директоров ПАО «Юнипро» на 2016-2017 корпоративный год.

Решение по вопросу:

3.1. Утвердить план работы Совета директоров ПАО «Юнипро» на 2016-2017 корпоративный год в новой редакции в соответствии с приложением № 3 к протоколу Совета директоров.

Четвертый вопрос: Избрание Корпоративного секретаря Общества.

Решение по вопросу:

4.1. Избрать Корпоративным секретарем Общества Яреву Викторию Гусмановну –начальника управления корпоративной политики Общества.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.01.2017.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.01.2017, Протокол № 241.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор _____ М.Г. Широков

3.2. Дата «27» января 2017 г. М.П.