

**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	<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	
<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» - 4 голоса.  «против» - 1 голос.  «воздержался» - (нет).</p> <p>Итоги голосования по четвертому вопросу:  «за» - 9 голосов.  «против» - (нет).  «воздержался» - (нет).</p> <p>Итоги голосования по пятому вопросу:  «за» - 8 голосов.  «против» - (нет).  «воздержался» - (нет).</p> <p>Итоги голосования по шестому вопросу:  «за» - 9 голосов.  «против» - (нет).  «воздержался» - (нет).</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:</p> <p><b>Первый вопрос:</b> Отчет Генерального директора в отношении хозяйственной деятельности Общества за первое полугодие 2017 года.</p>	

Решение по вопросу:

1. Принять к сведению результаты исполнения бюджета Общества за первое полугодие 2017 года и прогноз исполнения бюджета Общества на 2017 год в соответствии с приложением № 1 к протоколу.

**Второй вопрос:** Статус реализации инвестиционного проекта «Восстановление третьего энергоблока филиала «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро».

Решение по вопросу:

1. Принять к сведению информацию о статусе реализации инвестиционного проекта «Восстановление третьего энергоблока филиала «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро».

**Третий вопрос:** Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - дополнительного соглашения № 2 к Договору займа № ИА-17-0596 от 19.05.2017г., заключенного между ПАО «Юнипро» и Uniper SE.

Решение по вопросу:

1. Одобрить заключение дополнительного соглашения № 2 к Договору займа № ИА-17-0596 от 19.05.2017г. между ПАО «Юнипро» и Uniper SE на существенных условиях согласно приложению № 2 к протоколу.  
2. Установить, что условия данной сделки являются конфиденциальными и не подлежат раскрытию до момента ее совершения.

**Четвертый 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 10.06.2015, № 224 от 28.01.2016 г., № 244 от 25.04.2017г.

Решение по вопросу:

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., № 244 от 25.04.2017г.» изложив п. 12.3. в редакции, согласно приложению № 3 к протоколу.

**Пятый вопрос:** Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительного соглашения №2 к Договору управления и инжинирингового сопровождения проекта строительства объекта «Узел приёма топлива» филиала «Берёзовская ГРЭС» ПАО «Юнипро» № ИА-15-0868 от 28 декабря 2015 между ПАО «Юнипро» и ООО «Юнипро Инжиниринг».

Решение по вопросу:

1. Одобрить заключение дополнительного соглашения №2 к договору управления и инжинирингового сопровождения проекта строительства объекта «Узел приёма топлива» филиала «Берёзовская ГРЭС» ПАО «Юнипро» № ИА-15-0868 от 28 декабря 2015 г. между ПАО «Юнипро» и ООО «Юнипро Инжиниринг» на существенных условиях согласно приложению № 4 к протоколу.  
2. Установить, что условия данной сделки являются конфиденциальными и не подлежат раскрытию до момента ее совершения.  
3. Одобрить заключение дополнительного соглашения №2 к договору управления и инжинирингового сопровождения проекта строительства объекта «Узел приёма топлива» филиала «Берёзовская ГРЭС» ПАО «Юнипро» № ИА-15-0868 от 28 декабря 2015 г. между ПАО «Юнипро» и ООО «Юнипро Инжиниринг» без проведения закупочных процедур, предусмотренных Положением о закупках ПАО «Юнипро».

**Шестой вопрос:** Об одобрении заключения Коллективных договоров филиалов ПАО «Юнипро» на 2018-2020 гг.

Решение по вопросу:

1. Одобрить заключение Коллективных договоров филиалов ПАО «Юнипро» на 2018-2020 гг. в соответствии с приложениями № 5 - 9 к протоколу.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.09.2017.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02.10.2017, Протокол № 250.

### 3. Подпись

3.1. Генеральный директор \_\_\_\_\_ М.Г. Широков

3.2. Дата «02» октября 2017 г. М.П.