

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	628406, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Энергостроителей, дом 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
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	17.10.2018

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня заседания Совета директоров имеется.</p> <p>Итоги голосования по первому вопросу: «за» - 8 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>Итоги голосования по пятому вопросу: «за» - 8 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет).</p> <p>Итоги голосования по шестому вопросу: «за» - 8 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет).</p>	

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

Первый вопрос: Отчет Генерального директора ПАО «Юнипро» о финансово-хозяйственной деятельности Общества, включая отчет о выполнении утвержденного бюджета и инвестиционных проектов.

Решение по вопросу:

1.1. Принять к сведению Отчет Генерального директора ПАО «Юнипро» о финансово-хозяйственной деятельности Общества, включая отчет о выполнении утвержденного бюджета и инвестиционных проектов в соответствии с приложением № 1 к протоколу.

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

Решение по вопросу:

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

Третий вопрос: Обсуждение стратегических перспектив развития ПАО «Юнипро».

Решение по вопросу:

3.1. Принять к сведению информацию о стратегических перспективах развития ПАО «Юнипро».

Четвертый вопрос: Участие ПАО «Юнипро» в программе модернизации.

Решение по вопросу:

4.1. Принять к сведению информацию о программе модернизации.

Пятый вопрос: Утверждение Положения о корпоративной системе управления рисками ПАО «Юнипро» в новой редакции.

Решение по вопросу:

5.1. Утвердить Положение о корпоративной системе управления рисками ПАО «Юнипро» в новой редакции согласно приложению № 2 к протоколу.

Шестой вопрос: Внесение изменений в Положение о закупках ПАО «Юнипро».

Решение по вопросу:

6.1. Внести изменения в Положение о закупках ПАО «Юнипро» в соответствии с приложением № 3 к протоколу.

6.2. Определить, что изменения в Положение о закупках ПАО «Юнипро» действуют с 01.11.2018.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16.10.2018.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17.10.2018, Протокол № 265.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор _____ М.Г. Широков

3.2. Дата «17» октября 2018 г. М.П.