

**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	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	05.12.2018
2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 05.12.2018.	
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 11.12.2018.	
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Утверждение бюджета ПАО «Юнипро» на 2019 год в формате МСФО. 2. Статус реализации инвестиционного проекта «Восстановление третьего энергоблока филиала «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро». 3. Одобрение заключения дополнительных соглашений к договорам между ПАО «Юнипро» и ПАО «НОВАТЭК», ООО «НОВАТЭК-Пермь» по поставке газа филиалам «Смоленская ГРЭС» ПАО «Юнипро», «Сургутская ГРЭС-2» ПАО «Юнипро», «Шатурская ГРЭС» ПАО «Юнипро» и «Яйвинская ГРЭС» ПАО «Юнипро» в период с 2019 по 2027 гг. 4. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора займа между ПАО «Юнипро» и Юнипер СЕ. 5. Ежегодный отчет о работе корпоративной системы управления рисками ПАО «Юнипро». 6. Отчет о наиболее существенных рисках в деятельности ПАО «Юнипро» по состоянию на 30.09.2018. 7. Мониторинг контрольной среды ПАО «Юнипро». План работы управления внутреннего аудита на 2019 год. 8. Рассмотрение положений дивидендной политики ПАО «Юнипро». 9. Утверждение Кодекса корпоративного управления ПАО «Юнипро» в новой редакции. 10. Рассмотрение плана мероприятий по мотивации управленческой команды ПАО «Юнипро». 	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор	_____ М.Г. Широков
3.2. Дата «05» декабря 2018 г.	М.П.