

**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	<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>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	01.02.2019

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>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:</p> <p><b>Первый вопрос:</b> Внесение изменений в Положение о закупках ПАО «Юнипро».</p> <p><u>Решение по вопросу:</u> 1.1. Утвердить изменения в Положение о закупках ПАО «Юнипро» в соответствии с приложением № 1 к протоколу.</p> <p><b>Второй вопрос:</b> Одобрение заключения дополнительного соглашения № 2 к Договору об оказании услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг ПАО «Юнипро» № ОГК4/09/36 от 17.02.2009.</p> <p><u>Решение по вопросу:</u> 2.1. Одобрить заключение дополнительного соглашения № 2 к Договору об оказании услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг ПАО «Юнипро» № ОГК4/09/36 от 17.02.2009 на существенных условиях, указанных в приложении № 2 к протоколу.</p>	

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31.01.2019.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01.02.2019, Протокол № 268.

### 3. Подпись

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

3.2. Дата «01» февраля 2019 г. М.П.