

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	12.03.2019

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>Итоги голосования по третьему вопросу: «за» - 8 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет).</p>	
<p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:</p> <p>Первый вопрос: Об утверждении консолидированной финансовой отчетности ПАО «Юнипро» по итогам 2018 финансового года, подготовленной в соответствии с МСФО.</p> <p><u>Решение по вопросу:</u></p> <p>1.1. Утвердить консолидированную финансовую отчетность ПАО «Юнипро» по итогам 2018 финансового года, подготовленную в соответствии с МСФО, согласно приложению № 1 к протоколу.</p>	

Второй вопрос: Об определении размера вознаграждения аудитора ПАО «Юнипро» за оказание услуг по обзорной проверке промежуточной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО за отчетный период 6 месяцев, оканчивающийся 30 июня 2019 года.

Решение по вопросу:

2.1. Определить вознаграждение аудитора ПАО «Юнипро» – АО «ПрайсвотерхаусКуперсАудит» в размере:
- 8 700 000 рублей (без учета НДС) за оказание услуг по обзорной проверке промежуточной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО, за отчетный период 6 месяцев, оканчивающийся 30 июня 2019 года.

Третий вопрос: Об утверждении Положения о дивидендной политике ПАО «Юнипро» в новой редакции.

Решение по вопросу:

3.1. Утвердить Положение о дивидендной политике ПАО «Юнипро» в новой редакции, согласно приложению № 2 к протоколу.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11.03.2019.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12.03.2019, Протокол № 270.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор _____ М.Г. Широков

3.2. Дата «12» марта 2019 года М.П.