

**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	17.06.2019

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» - 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» - 7 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - 2 голоса.</p> <p>Итоги голосования по четвертому вопросу: «за» - 9 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет).</p> <p>Итоги голосования по пятому вопросу: «за» - 9 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет).</p>	

Итоги голосования по шестому вопросу:

«за» - 9 голосов.

«против» - (нет).

«воздержался» - (нет).

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

**Первый вопрос:** Избрание Председателя Совета директоров ПАО «Юнипро».

Решение по вопросу:

1.1. Избрать Председателем Совета директоров ПАО «Юнипро» г-на Андреаса Ширенбека.

**Второй вопрос:** Избрание заместителя Председателя Совета директоров ПАО «Юнипро».

Решение по вопросу:

2.1. Избрать заместителем Председателя Совета директоров ПАО «Юнипро» Широкова Максима Геннадьевича – Генерального директора Общества.

**Третий вопрос:** Избрание членов комитетов Совета директоров ПАО «Юнипро».

Решение по вопросу:

3.1. Утвердить членами Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Юнипро» следующих лиц:

Председатель Комитета:

Белова Анна Григорьевна

Члены Комитета:

Абдушелишвили Георгий Леванович

Вьюгин Олег Вячеславович

3.2. Утвердить членами Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Юнипро» следующих лиц:

Председатель Комитета:

Абдушелишвили Георгий Леванович

Члены Комитета:

Белова Анна Григорьевна

Вьюгин Олег Вячеславович.

**Четвертый вопрос:** Утверждение плана работы Совета директоров ПАО «Юнипро» на 2019-2020 корпоративный год.

Решение по вопросу:

4.1. Утвердить план работы Совета директоров ПАО «Юнипро» на 2019-2020 корпоративный год в соответствии с приложением № 1 к протоколу.

**Пятый вопрос:** Актуализация параметров инвестиционного проекта «Восстановление третьего энергоблока филиала «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро».

Решение по вопросу:

5.1. Внести изменения в решение Совета директоров Общества от 07.08.2017 (протокол № 248 от 08.08.2017) по вопросу «Актуализация параметров инвестиционного проекта «Восстановление третьего энергоблока филиала «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро», изложив приложение № 1 к протоколу Совета директоров № 248 от 08.08.2017 в редакции согласно приложению № 2 к протоколу.

**Шестой вопрос:** Одобрение заключения Соглашения об урегулировании спора в претензионном (досудебном) порядке между ПАО «Юнипро» и АО «ОЭС».

Решение по вопросу:

6.1. Поручить Генеральному директору ПАО «Юнипро» М.Г. Широкову заключить с АО «ОЭС» дополнительное соглашение к договору № ИА-17-0781/436-17 от 28.08.2017 о продлении срока действия указанного договора на условиях, приведенных в приложении № 3 к протоколу.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14.06.2019.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17.06.2019, Протокол № 276.

### 3. Подпись

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

3.2. Дата «17» июня 2019 года М.П.