

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	12.12.2019

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» - 1 голос.</p> <p>Итоги голосования по второму вопросу: «за» - 8 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - 1 голос.</p> <p>Итоги голосования по третьему вопросу: «за» - 8 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - 1 голос.</p> <p>Итоги голосования по четвертому вопросу: «за» - 8 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - 1 голос.</p> <p>Итоги голосования по пятому вопросу: «за» - 9 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет).</p> <p>Итоги голосования по шестому вопросу: «за» - 9 голосов.</p>	

«против» - (нет).
«воздержался» - (нет).

Итоги голосования по седьмому вопросу:

«за» - 9 голосов.
«против» - (нет).
«воздержался» - (нет).

Итоги голосования по восьмому вопросу:

«за» - 9 голосов.
«против» - (нет).
«воздержался» - (нет).

Итоги голосования по девятому вопросу:

«за» - 9 голосов.
«против» - (нет).
«воздержался» - (нет).

Итоги голосования по десятому вопросу:

«за» - 9 голосов.
«против» - (нет).
«воздержался» - (нет).

Итоги голосования по одиннадцатому вопросу:

«за» - 8 голосов.
«против» - (нет).
«воздержался» - 1 голос.

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» г-жу Белову Анну Григорьевну.

Третий вопрос: Избрание членов Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Юнипро».

Решение по вопросу:

3.1. Утвердить членами Комитета по аудиту Совета директоров Общества следующих лиц:

Председатель Комитета:

Белова Анна Григорьевна;

Члены Комитета:

Абдушелишвили Георгий Леванович;

Вьюгин Олег Вячеславович.

Четвертый вопрос: Избрание членов Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Юнипро».

Решение по вопросу:

4.1. Утвердить членами Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества следующих лиц:

Председатель Комитета:

Абдушелишвили Георгий Леванович;

Члены Комитета:

Белова Анна Григорьевна;

Вьюгин Олег Вячеславович.

Пятый вопрос: Утверждение бюджета ПАО «Юнипро» на 2020 год в формате МСФО.

Решение по вопросу:

5.1. Утвердить Бюджет ПАО «Юнипро» на 2020 год в формате МСФО в соответствии с приложением № 1 к протоколу.

Шестой вопрос: Ежегодный отчет о работе корпоративной системы управления рисками ПАО «Юнипро». Отчет о наиболее существенных рисках в деятельности ПАО «Юнипро» по состоянию на 30.09.2019.

Решение по вопросу:

6.1. Принять к сведению ежегодный отчет о работе корпоративной системы управления рисками Общества в соответствии с приложением № 2 к протоколу.

6.2. Принять к сведению отчет о наиболее существенных рисках в деятельности Общества по состоянию на 30.09.2019 в соответствии с приложением № 3 к протоколу.

Седьмой вопрос: Текущий статус инвестиционного проекта «Восстановление третьего энергоблока филиала «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро». Одобрение заключения дополнительного соглашения к договору № ИА-17-0781/436-17 от 28.08.2017.

Решение по вопросу:

7.1. Внести изменения в решение Совета директоров Общества от 22.10.2019 (протокол № 280 от 24.10.2019) по вопросу «Актуализация параметров инвестиционного проекта «Восстановление третьего энергоблока филиала «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро», изложив приложение № 2 к протоколу Совета директоров № 280 от 24.10.2019 в редакции согласно приложению № 4 к протоколу.

7.2. Одобрить заключение дополнительного соглашения к договору № ИА-17-0781/436-17 от 28.08.2017 на существенных условиях согласно приложению № 5 к протоколу.

Восьмой вопрос: Рассмотрение аудиторского отчета по результатам проведенных аудиторских проверок за 2019 год. Утверждение плана деятельности управления внутреннего аудита на 2020 год. Отчет по расследованию внутренних случаев несоответствия.

Решение по вопросу:

8.1. Принять к сведению аудиторский отчет по результатам проведенных аудиторских проверок за 2019 год.

8.2. Утвердить план деятельности управления внутреннего аудита на 2020 год в соответствии с приложением № 6 к протоколу.

8.3. Принять к сведению отчет по расследованию внутренних случаев несоответствия.

Девятый вопрос: Отчет об аудите Системы управления комплаенсом. Обзор сравнительного анализа корпоративного управления ПАО «Юнипро» с аналогичными публичными компаниями.

Решение по вопросу:

- 9.1. Принять к сведению отчет «ПрайсвотерхаусКуперс ГмбХ» об аудите Системы управления комплаенсом от 23.08.2019 года в соответствии с приложением № 7 к протоколу.
- 9.2. Принять к сведению отчет «Аллен энд Овери Лигал Сервисиз» «Обзор корпоративного управления» от 07.11.2019 года в соответствии с приложением № 8 к протоколу.

Десятый вопрос: Расторжение договора с регистратором Общества – АО «НРК-Р.О.С.Т.», утверждение регистратором Общества – АО «ВТБ Регистратор» и одобрение условий договора с ним.

Решение по вопросу:

- 10.1. Расторгнуть договор № ОГК4/09/36 от 17.12.2009 на ведение реестра между ПАО «Юнипро» и АО «НРК-Р.О.С.Т.» в соответствии с условиями данного договора и действующим законодательством РФ.
- 10.2. Утвердить держателем реестра ПАО «Юнипро» профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг – Акционерное общество ВТБ Регистратор (АО «ВТБ Регистратор») (место нахождения: 125015, г. Москва, ул. Правды, д. 23, ОГРН 1045605469744).
- 10.3. Одобрить договор с АО «ВТБ Регистратор» об оказании услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг на существенных условиях, указанных в приложении № 9 к протоколу.

Одиннадцатый вопрос: Определение условий трудового договора с Генеральным директором ПАО «Юнипро».

Решение по вопросу:

- 11.1. Одобрить заключение дополнительного соглашения к трудовому договору № 655/П от 01 декабря 2017 года с Генеральным директором М.Г. Широковым на условиях согласно приложению № 10 к протоколу.
- 11.2. Поручить Генеральному директору Общества Широкову М.Г. разработать и утвердить локальный нормативный акт «Положение о программе долгосрочного поощрения работников, занимающих должности руководителей высшего звена в ПАО «Юнипро», на 2019 – 2022 гг.» в соответствии с существенными условиями, которые приведены в приложении № 11 к протоколу, а также в соответствии с действующим законодательством РФ.
- 11.3. Уполномочить Председателя Совета директоров Андреаса Ширенбека подписать дополнительное соглашение к трудовому договору № 655/П от 01 декабря 2017 года с Генеральным директором Широковым М.Г. на условиях согласно приложению № 11 к протоколу по форме, приведенной в приложении № 10 к пояснительной записке после утверждения локального нормативного акта, указанного в п.2 настоящего решения.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10.12.2019.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12.12.2019, Протокол № 283.

2.5. Вид, категория (тип), серия ценных бумаг, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения) и международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): Вид, категория (тип) ценных бумаг: акции именные обыкновенные бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-65104-D. Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 19 апреля 2007 года. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU000A0JNGA5.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор _____ М.Г. Широков

3.2. Дата «12» декабря 2019 года М.П.