

**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	27.03.2020
2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 27.03.2020.	
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 02.04.2020.	
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Рассмотрение предложений акционеров Общества по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества для избрания на годовом Общем собрании акционеров по итогам 2019 года. 2. Признание независимым кандидата в члены Совета директоров Общества. 3. Статус реализации инвестиционного проекта «Восстановление третьего энергоблока филиала «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро». 4. Отчет Генерального директора ПАО «Юнипро» о финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Юнипро» за 2019 год, включая отчет о выполнении утвержденного бюджета. 5. Утверждение коэффициентов достижения финансовых результатов Общества за 2019 год. 6. Выплаты Генеральному директору ПАО «Юнипро». 7. Утверждение изменений условий трудового договора Генерального директора ПАО «Юнипро». 8. Одобрение заключения дополнительного соглашения № 1 к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 35/18-Р от 14.09.2018, заключенному между ПАО «Юнипро» и «Газпромбанк» (Акционерное общество). 9. Одобрение заключения дополнительного соглашения № 1 к Генеральному соглашению № 6946 об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками от 17 сентября 2018 г., заключенному между ПАО «Юнипро» и ПАО «Сбербанк». 10. Одобрение заключения дополнительного соглашения № 1 к Договору кредитования в форме овердрафта № 188/18-Р от 14.09.2018 г., заключенному между ПАО «Юнипро» и «Газпромбанк» (Акционерное общество). 11. Одобрение заключения Договора кредитной линии между ПАО «Юнипро» и Акционерным обществом «Мидзухо Банк (Москва)». 12. Отчет Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Юнипро» о деятельности в 2019 году. 13. Отчет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Юнипро» о деятельности в 2019 году. 	

14. Оценка эффективности работы Совета директоров ПАО «Юнипро» и комитетов Совета директоров ПАО «Юнипро» в 2019-2020 корпоративном году.

2.4. 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 «27» марта 2020 г. М.П.