

**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	29.03.2019
2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 29.03.2019.	
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 04.04.2019.	
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 2018 года. 2. Признание независимым кандидата в члены Совета директоров Общества. 3. Отчет Генерального директора Общества о финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Юнипро» за 2018 год, включая отчет о выполнении утвержденного бюджета. 4. Статус реализации инвестиционного проекта «Восстановление третьего энергоблока филиала «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро». 5. Обсуждение стратегических перспектив развития ПАО «Юнипро». 6. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение договора займа между ПАО «Юнипро» и Юнипер SE. 7. Руководитель Управления внутреннего аудита ПАО «Юнипро». 8. Оценка эффективности работы Совета директоров ПАО «Юнипро» и комитетов Совета директоров ПАО «Юнипро» в 2018-2019 корпоративном году. 9. Отчет Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Юнипро» о деятельности в 2018 году. 10. Отчет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Юнипро» о деятельности в 2018 году. 	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор	_____ М.Г. Широков
3.2. Дата «29» марта 2019 г.	М.П.