

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	05.12.2019

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» - 9 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» - 9 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет).</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> <p>Итоги голосования по шестому вопросу: «за» - 6 голосов.</p>	

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

Итоги голосования по седьмому вопросу:

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

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

Первый вопрос: Одобрение Соглашения о замене стороны по договору поставки между ПАО «Юнипро» и ООО «Лукойл-Резервнефтепродукт-Трејдинг» №0546/13-Р/ИА-13-04-26 от 01.10.2013.

Решение по вопросу:

1.1. Одобрить заключение Соглашения о замене стороны по договору поставки №0546/13-Р/ИА-13-04-26 от 01.10.2013 года между ПАО «Юнипро» и ООО «ЛУКОЙЛ-Резервнефтепродукт-Трејдинг» на условиях согласно приложению № 1 к Протоколу.

Второй вопрос: Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - дополнительного соглашения № 3 к Договору возмездного оказания услуг № ИА-16-0597 от 30.06.2016 между ПАО «Юнипро» и Uniper Technologies GmbH».

Решение по вопросу:

2.1. Одобрить сделку с заинтересованностью - дополнительное соглашение №3 к Договору возмездного оказания услуг № ИА-16-0597 от 30.06.2016 между ПАО «Юнипро» и Uniper Technologies GmbH на существенных условиях согласно приложению № 2 к Протоколу.

2.2. Одобрить заключение дополнительного соглашения № 3 к Договору возмездного оказания услуг № ИА-16-0597 от 30.06.2016 между ПАО «Юнипро» и Uniper Technologies GmbH без проведения закупочных процедур, предусмотренных Положением о закупках ПАО «Юнипро».

2.3. Установить, что условия данной сделки являются конфиденциальными и не подлежат раскрытию до момента ее совершения.

Третий вопрос: Одобрение заключения дополнительного соглашения № 1 к договору об оказании услуг № ИА-19-2016 от 07.11.2019 между ПАО «Юнипро» и ООО «Ред Лайн» и предложение Совету директоров Общества решения по нему.

Решение по вопросу:

3.1. Одобрить заключение дополнительного соглашения № 1 к договору об оказании услуг № ИА-19-2016 от 07.11.2019 между ПАО «Юнипро» и ООО «Ред Лайн» на условиях, изложенных в приложении № 3 к Протоколу.

Четвертый вопрос: Признание утратившим силу Положения о раскрытии информации ОАО «ОГК-4».

Решение по вопросу:

4.1. Признать утратившим силу Положение о раскрытии информации ОАО «ОГК-4».

Пятый вопрос: Награждение работников в связи с профессиональным праздником - Днем энергетика.

Решение по вопросу:

5.1. Одобрить награждение работников в связи с профессиональным праздником - Днем энергетика, в соответствии с приложением № 4 к Протоколу.

Шестой вопрос: Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора займа между ПАО «Юнипро» и Юнипер СЕ.

Решение по вопросу:

6.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - договор займа между ПАО «Юнипро» и Юнипер СЕ на существенных условиях, указанных в приложении № 5 к Протоколу.

6.2. Установить, что условия данной сделки, а также выгодоприобретатели, являются конфиденциальными и не подлежат раскрытию до момента ее совершения.

Седьмой вопрос: Внесение изменений в Положение о закупках ПАО «Юнипро».

Решение по вопросу:

7.1. Утвердить изменения в Положение о закупках ПАО «Юнипро» в соответствии с приложением № 6 к Протоколу.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02.12.2019.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05.12.2019, Протокол № 282.

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 «05» декабря 2019 года М.П.