

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	17.08.2020

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» - 8 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет).</p> <p>Итоги голосования по четвертому вопросу: «за» - 8 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет).</p> <p>Итоги голосования по пятому вопросу: «за» - 7 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - 2 голоса.</p>

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

Первый вопрос: Определение размера вознаграждения аудитора ПАО «Юнипро».

Решение по вопросу:

1.1. Определить вознаграждение аудитора ПАО «Юнипро» – АО «ПрайсвотерхаусКуперсАудит» в размере:

- 3 000 000 рублей (без учета НДС) за выполнение услуг по аудиту бухгалтерской отчетности за отчетный год, оканчивающийся 31 декабря 2020 года, подготовленной в соответствии с российским законодательством;

- 12 800 000 рублей (без учета НДС) за выполнение услуг по аудиту финансовой отчетности за отчетный год, оканчивающийся 31 декабря 2020 года, подготовленной в соответствии с МСФО.

Второй вопрос: Текущий статус инвестиционного проекта «Восстановление третьего энергоблока филиала «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро».

Решение по вопросу:

2.1. Принять к сведению текущий статус инвестиционного проекта «Восстановление третьего энергоблока филиала «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро».

2.2. Внести изменения в решение Совета директоров Общества от 20.02.2020 (протокол № 284 от 21.02.2020) по вопросу «Текущий статус инвестиционного проекта «Восстановление третьего энергоблока филиала «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро», изложив приложение № 1 к протоколу Совета директоров № 284 от 21.02.2020 в редакции согласно приложению № 1 к протоколу.

Третий вопрос: Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения № 4 к Договору возмездного оказания услуг № ИА-16-0597 от 30 июня 2016 года между ПАО «Юнипро» и Uniper Technologies GmbH.

Решение по вопросу:

3.1. Одобрить сделку с заинтересованностью - дополнительное соглашение № 4 к Договору возмездного оказания услуг № ИА-16-0597 от 30 июня 2016 между ПАО «Юнипро» и Uniper Technologies GmbH на существенных условиях согласно приложению № 2 к протоколу.

3.2. Одобрить заключение дополнительного соглашения № 4 к Договору возмездного оказания услуг № ИА-16-0597 от 30 июня 2016 между ПАО «Юнипро» и Uniper Technologies GmbH без проведения закупочных процедур, предусмотренных Положением о закупках ПАО «Юнипро».

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

Четвертый вопрос: Согласование совмещения Генеральным директором ПАО «Юнипро», членом Правления ПАО «Юнипро» Максимом Геннадьевичем Широковым, должностей в органах управления других организаций.

Решение по вопросу:

4.1. Согласовать совмещение Генеральным директором ПАО «Юнипро», членом Правления ПАО «Юнипро» Максимом Геннадьевичем Широковым, должности Генерального директора ООО «Юнипро Инжиниринг» на существенных условиях согласно приложению № 3 к протоколу.

Пятый вопрос: Одобрение заключения дополнительного соглашения к договору № ИА-17-0781/436-17 от 28.08.2017.

Решение по вопросу:

5.1. Одобрить заключение дополнительного соглашения к договору № ИА-17-0781/436-17 от 28.08.2017 на существенных условиях согласно приложению № 4 к протоколу.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13.08.2020.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17.08.2020, Протокол № 291.

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 «17» августа 2020 года М.П.