

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	Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Энергостроителей, 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

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: В заседании приняли участие 9 из 9 избранных членов Совета директоров Общества, что составляет 100 % от общего числа избранных членов Совета директоров Общества. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня 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» - 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» - 8 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет).</p> <p>Итоги голосования по шестому вопросу: «за» - 9 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет).</p> <p>Итоги голосования по седьмому вопросу: «за» - 8 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет).</p>

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

Первый вопрос: Об одобрении заключения дополнительных соглашений к договорам между ПАО «Юнипро» и ПАО «НОВАТЭК», ООО «НОВАТЭК-Пермь» по поставке газа филиалам «Смоленская ГРЭС», «Сургутская ГРЭС-2», «Шатурская ГРЭС» и «Яйвинская ГРЭС» ПАО «Юнипро» в период с 2017 по 2027 гг., к соглашению о консолидации объемов по договорам поставки газа между ПАО «Юнипро» и ПАО «НОВАТЭК».

Решение по вопросу:

1.1. Одобрить заключение дополнительного соглашения к договору поставки газа от 27.08.2012 № 2012-358-М между ПАО «Юнипро» и ПАО «НОВАТЭК» на существенных условиях, указанных в п. 1 приложения № 1 к протоколу.

1.2. Одобрить заключение дополнительного соглашения к договору поставки газа от 27.08.2012 № 2012-359-М между ПАО «Юнипро» и ПАО «НОВАТЭК» на существенных условиях, указанных в п. 2 приложения № 1 к протоколу.

1.3. Одобрить заключение дополнительного соглашения к договору поставки газа от 27.08.2012 № 2012-360-М между ПАО «Юнипро» и ПАО «НОВАТЭК» на существенных условиях, указанных в п. 3 приложения № 1 к протоколу.

1.4. Одобрить заключение дополнительного соглашения к договору поставки газа от 27.08.2012 № ДПГ-79-1/2012 между ПАО «Юнипро» и ООО «НОВАТЭК-Пермь» на существенных условиях, указанных в п. 4 приложения № 1 к протоколу.

1.5. Одобрить заключение дополнительного соглашения к соглашению о консолидации объемов по договорам поставки газа от 27.08.2012 б.н. для филиалов Общества: «Смоленская ГРЭС», «Сургутская ГРЭС-2» и «Шатурская ГРЭС» ПАО «Юнипро» между ПАО «Юнипро» и ПАО «НОВАТЭК» на существенных условиях, указанных в п. 5 приложения № 1 к протоколу.

1.6. Установить, что условия данных сделок являются конфиденциальными и не подлежат раскрытию до момента их совершения.

Второй вопрос: Об утверждении кредитных лимитов финансовых контрагентов Общества.

Решение по вопросу:

2.1. Утвердить с 28.10.2016 г. кредитные лимиты для финансовых контрагентов Общества в соответствии с приложением № 2 к настоящему протоколу.

2.2. Независимо от валюты кредитных лимитов, в рамках кредитного лимита могут быть приняты/размещены финансовые инструменты в рублях РФ, евро, долларах США.

Контроль соблюдения кредитных лимитов производить на основании ежедневного пересчета лимитов по текущим курсам евро/рубли, доллар США/рубли, евро/доллар США, установленным ЦБ РФ на дату пересчета.

Третий вопрос: Об утверждении кредитного лимита для ПАО «Сбербанк России».

Решение по вопросу:

3.1. Утвердить кредитный лимит для ПАО «Сбербанк России» в размере 5 277 528 386, 50 руб. на срок до 29.01.2018г. под банковскую гарантию, полученную в рамках Договора поставки № ИА-16-0411 от 25.05.2016г., заключенного между ПАО «Юнипро» и АО «Подольский машиностроительный завод».

Четвертый вопрос: Об одобрении инвестиционного проекта «Модернизация газовой турбины энергоблока ст. №5 филиала «Яйвинская ГРЭС».

Решение по вопросу:

4.1. Одобрить реализацию инвестиционного проекта «Модернизация газовой турбины энергоблока ст. №5 филиала «Яйвинская ГРЭС» на существенных условиях согласно Приложения № 3 к данному протоколу.

Пятый вопрос: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнительного соглашения к Договору субаренды № ИА-15-0758 от 05.11.2015 года между Обществом и ООО «Юнипро Инжиниринг».

Решение по вопросу:

5.1.Одобрить заключение дополнительного соглашения к договору субаренды № ИА-15-0758 от 05.11.2015 года между Обществом и ООО «Юнипро Инжиниринг» на существенных условиях согласно приложения № 4 к протоколу.

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

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

Решение по вопросу:

6.1. Дать согласие на совмещения Генеральным директором ПАО «Юнипро», членом Правления ПАО «Юнипро» Максимом Широковым следующих должностей: член Совета директоров ОАО «Севернефтегазпром».

Седьмой вопрос: Об определении условий трудового договора с Генеральным директором ПАО «Юнипро» и о премировании Генерального директора ПАО «Юнипро» Широкова М.Г.

Решение по вопросу:

1.1.Одобрить заключение дополнительного соглашения к трудовому договору с Генеральным директором М.Г. Широковым на условиях согласно приложению № 5 к данному протоколу.

1.2.Уполномочить Председателя Совета директоров К. Шефера подписать дополнительное соглашение к трудовому договору с Генеральным директором Широковым М.Г. на условиях согласно приложению № 5 к данному протоколу.

1.3.Премировать генерального директора Общества Широкова М.Г. за участие в Долгосрочной программе поощрения в размере согласно приложению № 6 к протоколу и выплатить данную премию не позднее 10 ноября 2016 года.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.10.2016.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.10.2016, Протокол № 237.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор _____ М.Г. Широков

3.2. Дата «27» октября 2016 г. М.П.