

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» - 9 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» - 9 голосов. «против» - (нет).</p>

«воздержался» - (нет).

Итоги голосования по восьмому вопросу:

«за» - 9 голосов.

«против» - (нет).

«воздержался» - (нет).

Итоги голосования по девятому вопросу:

«за» - 9 голосов.

«против» - (нет).

«воздержался» - (нет).

Итоги голосования по десятому вопросу:

«за» - 9 голосов.

«против» - (нет).

«воздержался» - (нет).

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

Первый вопрос: О результатах проведенных расследований причин аварии с возникновением пожара на энергоблоке №3 филиала «Березовская ГРЭС» 01.02.2016 г.

Решение по вопросу:

1.1. Принять к сведению представленную информацию «О результатах проведенных расследований причин аварии с возникновением пожара на энергоблоке №3 филиала «Березовская ГРЭС» 01.02.2016 г.».

1.2. Поручить Генеральному директору Общества Широкову М.Г.:

1.2.1. продолжить процесс расследования и установления причин пожара на энергоблоке №3 филиала «Березовская ГРЭС» с целью обеспечения максимально точного установления причин пожара, степени возможного влияния на масштаб повреждений всех факторов и обстоятельств, установив срок завершения расследования не позднее 01.04.2017 года.

1.2.2. по результатам расследования разработать мероприятия, исключающие повторение аналогичных аварий на энергоблоках ПАО «Юнипро», срок исполнения - 01.05.2017 года;

1.2.3. представить членам Совета директоров Общества результаты расследования причин пожара на энергоблоке № 3 филиала «Березовская ГРЭС» в срок до 01.05.2017 года.

Второй вопрос: О ходе реализации инвестиционного проекта «Восстановление третьего энергоблока филиала «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро».

Решение по вопросу:

2.1. Принять к сведению информацию по текущему статусу реализации инвестиционного проекта «Восстановление третьего энергоблока филиала «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро».

2.2. Поручить Генеральному директору Общества М.Г. Широкову в срок до апреля 2017 года вынести на рассмотрение Совета директоров вопрос для уточнения и одобрения существенных условий реализации инвестиционного проекта «Восстановление третьего энергоблока филиала «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро».

Третий вопрос: Об утверждении Бюджета Общества на 2017 год в формате МСФО.

Решение по вопросу:

3.1. Утвердить Бюджет Общества на 2017 год в формате МСФО в соответствии с приложением № 1 к протоколу.

Четвертый вопрос: Об утверждении кредитных лимитов для финансовых контрагентов Общества.

Решение по вопросу:

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

Пятый вопрос: О Комитете по рискам и финансам Совета директоров Общества.

Решение по вопросу:

5.1. Утвердить членами Комитета по рискам и финансам Совета директоров Общества следующих лиц:

Председатель Комитета:

Ульф Баккмайер

Заместитель председателя Комитета:

Талалаева Елена Владимировна

Члены Комитета:

Попов Игорь Викторович

Габдулхаева Елена Мансуровна

Устинова Марина Александровна

Жуковский Андрей Николаевич

Шестой вопрос: О внесении изменений в Политику делегирования полномочий в ПАО «Юнипро».

Решение по вопросу:

6.1. Утвердить изменения в Политику делегирования полномочий в ПАО «Юнипро» в соответствии с приложением № 3 к настоящему протоколу и ввести их в действие с 1 января 2017 года.

Седьмой вопрос: Об утверждении Положения об инсайдерской информации ПАО «Юнипро» в новой редакции».

Решение по вопросу:

7.1. Утвердить Положение об инсайдерской информации ПАО «Юнипро» в новой редакции в соответствии с приложением № 4 к настоящему протоколу.

Восьмой вопрос: Об утверждении новой редакции Кодекса этики ПАО «Юнипро».

Решение по вопросу:

8.1. Утвердить Кодекс этики ПАО «Юнипро» в соответствии с приложением № 5 к данному протоколу.

Девятый вопрос: О внесении изменений в Положение о процедуре соответствия (compliance) ПАО «Юнипро».

Решение по вопросу:

9.1. Утвердить изменения в Положение о процедуре соответствия (compliance) ПАО «Юнипро» в соответствии с приложением № 6 к протоколу.

Десятый вопрос: О назначении ответственного за процедуру соответствия в ПАО «Юнипро».

Решение по вопросу:

10.1. Назначить директора по корпоративной политике ПАО «Юнипро» Габдулхаеву Елену Мансуровну ответственным за процедуру соответствия лицом (Ответственным лицом) с 01.01.2017 года.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15.12.2016.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16.12.2016, Протокол № 240.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

_____ М.Г. Широков

3.2. Дата «19» декабря 2016 г.

М.П.