

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» - 8 голосов. «против» - (нет).</p>	

«воздержался» - (нет).

Итоги голосования по восьмому вопросу:

«за» - 8 голосов.

«против» - (нет).

«воздержался» - (нет).

Итоги голосования по девятому вопросу:

«за» - 8 голосов.

«против» - (нет).

«воздержался» - (нет).

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

Первый вопрос: О рекомендациях внеочередному Общему собранию акционеров Общества по размеру дивидендов по обыкновенным акциям по результатам девяти месяцев 2017 года и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Решение по вопросу:

1.1. Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров Общества принять решение о выплате дивидендов по обыкновенным акциям ПАО «Юнипро» по результатам девяти месяцев 2017 года из чистой прибыли ПАО «Юнипро» по результатам девяти месяцев 2017 года в размере 0,1110252759795 рубля на одну обыкновенную акцию (далее – дивиденды). Дивиденды выплатить в денежной форме. Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.

1.2. Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров Общества определить 18 декабря 2017 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Второй вопрос: О рассмотрении предложений акционеров Общества по выдвижению кандидатов в Совет директоров Общества для избрания на внеочередном Общем собрании акционеров 07.12.2017.

Решение по вопросу:

2.1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на внеочередном Общем собрании акционеров следующих кандидатов, выдвинутых акционерами Общества:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность
1	Клаус Шефер (Klaus Schäfer)	Председатель Правления Юнипер СЕ
2	Кристофер Йост Делбрюк (Christopher Jost Delbrück)	Член Правления Юнипер СЕ
3	Гюнтер Экхардт Рюммлер (Günter Eckhardt Rümmler)	Член Правления Юнипер СЕ
4	Патрик Вольфф (Patrick Wolff)	Главный юридический советник и руководитель направления по процедуре соответствия Юнипер СЕ
5	Райнер Хартманн (Reiner Hartmann)	Глава Представительства Юнипер Глобал Коммодитиз СЕ в г. Москва
6	Широков Максим Геннадьевич	Генеральный директор ПАО «Юнипро»
7	Белова Анна Григорьевна	Профессор Высшей школы менеджмента Высшей школы экономики
8	Вьюгин Олег Вячеславович	Профессор Департамента финансов Факультета экономических наук Высшей школы экономики
9	Германович Алексей Андреевич	Член правления Фонда «Развитие Санкт-Петербургского государственного университета»

Третий вопрос: О рассмотрении вопросов к внеочередному Общему собранию акционеров ПАО «Юнипро».

Решение по вопросу:

3.1. Включить в список кандидатур для голосования по избранию в Ревизионную комиссию Общества на внеочередном Общем собрании акционеров Общества 07.12.2017 следующих кандидатов:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность
1.	Др. Йорг Валлбаум (Dr. Jörg Wallbaum)	Исполнительный вице-президент по бухгалтерскому учету и финансовому контроллингу Юнипер СЕ
2.	Николо Приен (Nicolo Prien)	Исполнительный вице-президент по корпоративному аудиту Юнипер СЕ
3.	Асјев Алексей Сергеевич	Начальник Управления внутреннего аудита ПАО «Юнипро»
4.	Алексеев Денис Александрович	Начальник Управления контроллинга ПАО «Юнипро»

3.2. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества 07 декабря 2017 года согласно Приложениям № № 1,2 к протоколу.

3.3. Утвердить проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров Общества 07 декабря 2017 года согласно Приложению № 3 к протоколу.

Четвертый вопрос: О ежегодном отчете о работе корпоративной системы управления рисками Общества и о наиболее существенных рисках в деятельности Общества.

Решение по вопросу:

4.1. Принять к сведению ежегодный отчет о работе корпоративной системы управления рисками Общества и о наиболее существенных рисках в деятельности Общества согласно приложениям № № 4-5 к протоколу.

Пятый вопрос: Об утверждении Финансовой политики Общества в новой редакции.

Решение по вопросу:

5.1. Утвердить Финансовую политику ПАО «Юнипро» в новой редакции согласно Приложению № 6 к протоколу.

Шестой вопрос: Об одобрении договора об оказании юридических услуг между Уайт энд Кейс ЛЛК и Обществом».

Решение по вопросу:

6.1. Одобрить договор об оказании юридических услуг между Уайт энд Кейс ЛЛК и Обществом на существенных условиях согласно приложению № 7 к протоколу.

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

Седьмой вопрос: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - дополнительного соглашения № 1 к Соглашению о предоставлении займа № ИА-16-0356 от 25.04.2016г., заключенному между ПАО «Юнипро» и ООО «Юнипро Инжиниринг».

Решение по вопросу:

7.1. Одобрить заключение дополнительного соглашения № 1 к Соглашению о предоставлении займа № ИА-16-0356 от 25.04.2016г., заключенному между ПАО «Юнипро» и ООО «Юнипро Инжиниринг» на существенных условиях, указанных в приложении № 8 к протоколу.

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

Восьмой вопрос: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительного соглашения №1 к договору оказания услуг по организации и управлению ремонтно-восстановительными работами на энергоблоке № 3 филиала «Берёзовская ГРЭС» ПАО «Юнипро» после аварии № ИА-16-0351 от 27 апреля 2016 между ПАО «Юнипро» и ООО «Юнипро Инжиниринг».

Решение по вопросу:

8.1. Одобрить заключение дополнительного соглашения № 1 к договору оказания услуг по организации и управлению ремонтно-восстановительными работами на энергоблоке № 3 филиала «Берёзовская ГРЭС» ПАО «Юнипро» после аварии № ИА-16-0351 от 27 апреля 2016 между ПАО «Юнипро» и ООО «Юнипро Инжиниринг» на существенных условиях согласно приложению № 9 к

протоколу.

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

8.3. Одобрить заключение дополнительного соглашения № 1 к договору оказания услуг по организации и управлению ремонтно-восстановительными работами на энергоблоке № 3 филиала «Берёзовская ГРЭС» ПАО «Юнипро» после аварии № ИА-16-0351 от 27 апреля 2016 между ПАО «Юнипро» и ООО «Юнипро Инжиниринг» без проведения закупочных процедур, предусмотренных Положением о закупках ПАО «Юнипро».

Девятый вопрос: Об определении условий трудового договора с Генеральным директором ПАО «Юнипро».

Решение по вопросу:

9.1. Одобрить заключение нового срочного трудового договора сроком на 3 года с Генеральным директором ПАО «Юнипро» М.Г. Широковым на условиях согласно приложению № 10 к настоящему протоколу.

9.2. Уполномочить Председателя Совета директоров ПАО «Юнипро» подписать новый срочный трудовой договор с Широковым М.Г. на условиях согласно приложению № 10 к настоящему протоколу.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08.11.2017.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09.11.2017, Протокол № 252.

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.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор _____ М.Г. Широков

3.2. Дата «09» ноября 2017 г. М.П.