

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 8 из 9 избранных членов Совета директоров Общества, что составляет 88,9 % 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» - 8 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» - 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» - 8 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет).</p> <p>Итоги голосования по шестому вопросу: «за» - 8 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет).</p> | |

Итоги голосования по седьмому вопросу:

«за» - 8 голосов.

«против» - (нет).

«воздержался» - (нет).

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

Первый вопрос: Отчет Генерального директора ПАО «Юнипро» о финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Юнипро» за 2017 год, включая отчет о выполнении утвержденного Бюджета.

Решение по вопросу:

1.1. Принять к сведению Отчет Генерального директора Общества о финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Юнипро», включая отчет о выполнении утвержденного Бюджета, за 2017 год в соответствии с приложением № 1 к протоколу.

Второй вопрос: О статусе 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».

Третий вопрос: Об утверждении Коэффициентов достижения финансовых результатов ПАО «Юнипро» за 2017 год.

Решение по вопросу:

3.1. Утвердить Коэффициенты достижения финансовых результатов (Кфин) ПАО «Юнипро» для расчета годовой премии за 2017 год в соответствии с приложением № 2 к протоколу.

Четвертый вопрос: О выплатах Генеральному директору ПАО «Юнипро».

Решение по вопросу:

4.1. На основании условий п.п. 9а) и 12 Приложения 2 к трудовому договору № 574/П от 16.07.2015 г. (с учетом дополнений и изменений) выплатить не позднее 10 мая 2018 года Генеральному директору ПАО «Юнипро» Широкову М.Г. бонус по Долгосрочной программе поощрения за период 2014 - 2018 («Период 2») в размере согласно приложению № 3 к протоколу.

4.2. На основании условий трудового договора № 574/П от 16.07.2015 г. (с учетом дополнений и изменений) премировать Генерального директора ПАО «Юнипро» Широкова М.Г. по итогам 2017 года в размере согласно приложению № 4 к протоколу и выплатить данную премию не позднее 10 мая 2018 года.

Пятый вопрос: Об Отчете Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Юнипро» о деятельности в 2017 году.

Решение по вопросу:

5.1. Принять к сведению Отчет Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Юнипро» о деятельности в 2017 году в соответствии с приложением № 5 к протоколу.

Шестой вопрос: Об Отчете Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Юнипро» о деятельности в 2017 году.

Решение по вопросу:

6.1. Принять к сведению Отчет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Юнипро» о деятельности в 2017 году в соответствии с приложением № 6 к протоколу.

Седьмой вопрос: Об оценке эффективности работы Совета директоров Общества и комитетов Совета директоров Общества в 2017-2018 корпоративном году.

Решение по вопросу:

7.1. На основании Отчета об итогах оценки эффективности работы Совета директоров Общества и комитетов Совета директоров Общества в 2017-2018 корпоративном году в соответствии с Приложением № 7 к протоколу, признать эффективной работу Совета директоров Общества, а также работу комитетов Совета директоров Общества в 2017-2018 корпоративном году.

7.2. Заслушав доклад Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества о результатах оценки эффективности работы Совета директоров Общества и комитетов Совета директоров Общества в 2017-2018 корпоративном году, принять к сведению рекомендации по дальнейшему совершенствованию развития деятельности Совета директоров Общества и комитетов Совета директоров Общества.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12.04.2018.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13.04.2018, Протокол № 258.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор _____ М.Г. Широков

3.2. Дата «16» апреля 2018 г. М.П.