

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: 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» - 8 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - 1 голос.</p> <p>Итоги голосования по третьему вопросу: «за» - 8 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - 1 голос.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Первый вопрос: Определение размера вознаграждения аудитора ПАО «Юнипро».</p> <p><u>Решение по вопросу:</u> 1.1. Определить вознаграждение аудитора ПАО «Юнипро» – АО «ПрайсвотерхаусКуперсАудит» в размере: - 3 500 000 рублей (без учета НДС) за выполнение услуг по аудиту бухгалтерской отчетности за отчетный год, оканчивающийся 31 декабря 2018 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 2018 года, подготовленной в соответствии с МСФО.</p> <p>Второй вопрос: Определение условий трудового договора с Генеральным директором ПАО «Юнипро» М.Г. Широковым.</p> <p><u>Решение по вопросу:</u></p>

2.1. Одобрить заключение дополнительного соглашения к трудовому договору № 655/П от 01 декабря 2017 года с Генеральным директором М.Г. Широковым на условиях согласно приложению № 1 к протоколу.

2.2. Уполномочить Председателя Совета директоров К. Шефера подписать дополнительное соглашение к трудовому договору № 655/П от 01 декабря 2017 года с Генеральным директором М.Г. Широковым на условиях согласно приложению № 1 к протоколу.

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

Решение по вопросу:

3.1. Согласовать совмещение Генеральным директором ПАО «Юнипро», членом Правления ПАО «Юнипро» М.Г. Широковым, должности Генерального директора ООО «Юнипро Инжиниринг» на существенных условиях согласно приложению № 2 к протоколу.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.07.2018.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.07.2018, Протокол № 263.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор _____ М.Г. Широков

3.2. Дата «27» июля 2018 г. М.П.