

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	628406, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Энергостроителей, дом 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
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	01.03.2019

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» - 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>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:</p> <p>Первый вопрос: Об утверждении инвестиционных проектов по участию в отборе на модернизацию энергоблоков филиалов ПАО «Юнипро».</p>	

Решение по вопросу:

1.1. Одобрить реализацию инвестиционных проектов по участию в отборе на модернизацию энергоблоков филиалов ПАО «Юнипро» на существенных условиях согласно приложению № 1 к протоколу.

Второй вопрос: Внесение изменений в бюджет Общества на 2019 год в формате МСФО по статье «Затраты на благотворительность».

Решение по вопросу:

2.1. Одобрить внесение изменений в бюджет Общества на 2019 год в формате МСФО по статье «Затраты на благотворительность» в соответствии с приложением № 2 к протоколу.

Третий вопрос: Внесение изменений в Бюджет Общества на 2019 год в формате МСФО.

Решение по вопросу:

3.1. Утвердить изменения в Бюджет Общества на 2019 год в формате МСФО в соответствии с приложением № 3 к протоколу.

Четвертый вопрос: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – соглашения о расторжении договора 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:

4.1. Одобрить заключение соглашения о расторжении договора 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» по соглашению сторон на существенных условиях, указанных в приложении № 4 к протоколу.

4.2. Установить, что условия данной сделки, а также выгодоприобретатели, являются конфиденциальными и не подлежат раскрытию до момента ее совершения.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.02.2019.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01.03.2019, Протокол № 269.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор _____ М.Г. Широков

3.2. Дата «01» марта 2019 г. М.П.