

**Сообщение о существенном факте  
«О проведении заседания Совета директоров эмитента  
и его повестке дня»  
СООБЩЕНИЕ ОБ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	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	<a href="http://www.unipro.energy">http:// www.unipro.energy</a> <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7878">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7878</a>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	04.12.2019
2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 04.12.2019.	
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 10.12.2019.	
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Избрание Председателя Совета директоров ПАО «Юнипро».</li> <li>2. Избрание Заместителя Председателя Совета директоров ПАО «Юнипро».</li> <li>3. Избрание членов Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Юнипро».</li> <li>4. Избрание членов Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Юнипро».</li> <li>5. Утверждение бюджета ПАО «Юнипро» на 2020 год в формате МСФО.</li> <li>6. Ежегодный отчет о работе корпоративной системы управления рисками ПАО «Юнипро». Отчет о наиболее существенных рисках в деятельности ПАО «Юнипро» по состоянию на 30.09.2019.</li> <li>7. Текущий статус инвестиционного проекта «Восстановление третьего энергоблока филиала «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро». Одобрение заключения дополнительного соглашения к договору № ИА-17-0781/436-17 от 28.08.2017.</li> <li>8. Рассмотрение аудиторского отчета по результатам проведенных аудиторских проверок за 2019 год. Утверждение плана деятельности управления внутреннего аудита на 2020 год. Отчет по расследованию внутренних случаев несоответствия.</li> <li>9. Отчет об аудите Системы управления комплаенсом. Обзор сравнительного анализа корпоративного управления ПАО «Юнипро» с аналогичными публичными компаниями.</li> <li>10. Расторжение договора с регистратором Общества – АО «НРК-Р.О.С.Т.», утверждение регистратором Общества – АО «ВТБ Регистратор» и одобрение условий договора с ним.</li> <li>11. Определение условий трудового договора с Генеральным директором ПАО «Юнипро».</li> </ol>	
2.4. 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.  
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии):  
RU000A0JNGA5.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор \_\_\_\_\_ М.Г. Широков

3.2. Дата «04» декабря 2019 г. М.П.