

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	16.06.2021

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» - 1 голос.</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>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:</p>	

«за» - 9 голосов.
«против» - (нет).
«воздержался» - (нет).

Итоги голосования по седьмому вопросу:

«за» - 8 голосов.
«против» - (нет).
«воздержался» - 1 голос.

Итоги голосования по восьмому вопросу:

«за» - 8 голосов.
«против» - (нет).
«воздержался» - 1 голос.

Итоги голосования по девятому вопросу:

«за» - 9 голосов.
«против» - (нет).
«воздержался» - (нет).

Итоги голосования по десятому вопросу:

«за» - 9 голосов.
«против» - (нет).
«воздержался» - (нет).

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

Первый вопрос: Избрание Председателя Совета директоров ПАО «Юнипро».

Решение по вопросу:

1.1. Избрать Председателем Совета директоров ПАО «Юнипро» проф. д-ра Клауса-Дитера Маубаха.

Второй вопрос: Избрание Заместителя Председателя Совета директоров ПАО «Юнипро».

Решение по вопросу:

2.1. Избрать Заместителем Председателя Совета директоров ПАО «Юнипро» г-жу Белову Анну Григорьевну.

Третий вопрос: Избрание Старшего независимого директора ПАО «Юнипро».

Решение по вопросу:

3.1. Избрать Старшим независимым директором Общества г-жу Белову Анну Григорьевну.

Четвертый вопрос: Избрание членов Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Юнипро».

Решение по вопросу:

4.1. Утвердить членами Комитета по аудиту Совета директоров Общества следующих лиц:

Председатель Комитета:

Белова Анна Григорьевна;

Члены Комитета:

Абдушелишвили Георгий Леванович;

Вьюгин Олег Вячеславович.

Пятый вопрос: Избрание членов Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Юнипро».

Решение по вопросу:

5.1. Утвердить членами Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества следующих лиц:

Председатель Комитета:

Абдушелишвили Георгий Леванович;

Члены Комитета:

Белова Анна Григорьевна;

Вьюгин Олег Вячеславович.

Шестой вопрос: Утверждение плана работы Совета директоров ПАО «Юнипро» на 2021-2022 корпоративный год.

Решение по вопросу:

6.1. Утвердить план работы Совета директоров ПАО «Юнипро» на 2021-2022 корпоративный год в соответствии с приложением № 1 к протоколу.

Седьмой вопрос: Изменение условий трудового договора Генерального директора ПАО «Юнипро».

Решение по вопросу:

7.1. Одобрить заключение дополнительного соглашения к трудовому договору № 655/П от 01 декабря 2017 года с Генеральным директором М.Г. Широковым на условиях согласно приложению № 2 к протоколу.

7.2. Уполномочить Председателя Совета директоров подписать дополнительное соглашение к трудовому договору № 655/П от 01 декабря 2017 года с Генеральным директором Широковым М.Г. на условиях согласно приложению № 2 к протоколу.

Восьмой вопрос: Определение условий трудового договора с Генеральным директором ПАО «Юнипро».

Решение по вопросу:

8.1. Одобрить заключение нового срочного трудового договора сроком на 3 (три) года с Генеральным директором ПАО «Юнипро» М.Г. Широковым на условиях согласно приложению № 3 к протоколу.

2. Уполномочить Председателя Совета директоров подписать новый срочный трудовой договор с М.Г. Широковым на условиях согласно приложению № 3 к протоколу.

Девятый вопрос: Изменение условий трудовых договоров ключевых руководителей высшего звена ПАО «Юнипро».

Решение по вопросу:

9.1. Одобрить изменение условий трудовых договоров ключевых руководителей высшего звена ПАО «Юнипро» на условиях согласно приложению № 4 к протоколу.

Десятый вопрос: Обсуждение вопроса учреждения Комитета по устойчивому развитию Совета директоров ПАО «Юнипро».

Решение по вопросу:

10.1. Признать необходимость учреждения Комитета по устойчивому развитию Совета директоров ПАО «Юнипро».

10.2. Вынести на рассмотрение Совета директоров ПАО «Юнипро» вопрос о компетенции Комитета по устойчивому развитию Совета директоров ПАО «Юнипро» и его составу.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15.06.2021.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16.06.2021, Протокол № 302.

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.

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU000A0JNGA5.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

_____ М.Г. Широков

3.2. Дата «16» июня 2021 года

М.П.