

**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	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	28.04.2021
2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 28.04.2021	
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 05.05.2021.	
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Созыв годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2020 года. 2. Предварительное рассмотрение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год и представление их на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества, а также рекомендации годовому Общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли по результатам 2020 года, рекомендации по размеру дивиденда по акциям и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 3. Предварительное рассмотрение новой редакции Устава ПАО «Юнипро», Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ПАО «Юнипро», Положения о Совете директоров ПАО «Юнипро», Политики по вознаграждению членов Совета директоров ПАО «Юнипро» и представление их на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества. 4. Представление для утверждения годовому Общему собранию акционеров Общества кандидатуры аудитора Общества. 5. Рекомендации годовому Общему собранию акционеров Общества по выплате годового переменного вознаграждения членам Совета директоров Общества по итогам 2020. 6. Отчет о наиболее существенных рисках в деятельности ПАО «Юнипро» по состоянию на 31.03.2021. 7. Награждение работника в связи с юбилейной датой. 8. Утверждение Кодекса корпоративного управления ПАО «Юнипро» в новой редакции. 9. Утверждение Положения об инсайдерской информации ПАО «Юнипро» в новой редакции. 10. Утверждение Положения о Комитете по аудиту ПАО «Юнипро» в новой редакции. 	

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 «28» апреля 2021 г. М.П.