

**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	<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	23.09.2021

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» - 9 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет).</p> <p>Итоги голосования по второму вопросу: «за» - 9 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет).</p> <p>Итоги голосования по третьему вопросу: «за» - 9 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет).</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).

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

**Первый вопрос:** Рассмотрение Политики по вознаграждению членов Совета директоров ПАО «Юнипро» в новой редакции и представление ее на утверждение Общему собранию акционеров Общества.

Решение по вопросу:

1.1. Представить на утверждение Общему собранию акционеров Общества Политику по вознаграждению членов Совета директоров ПАО «Юнипро» в редакции согласно приложению № 1 к протоколу и рекомендовать Общему собранию акционеров Общества утвердить Политику по вознаграждению членов Совета директоров ПАО «Юнипро» в новой редакции.

**Второй вопрос:** Утверждение Политики обеспечения преемственности Совета директоров ПАО «Юнипро».

Решение по вопросу:

2.1. Утвердить Политику обеспечения преемственности Совета директоров ПАО «Юнипро» в соответствии с приложением № 2 к протоколу.

**Третий вопрос:** Утверждение Положения о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Юнипро» в новой редакции.

Решение по вопросу:

3.1. Утвердить Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Юнипро» в новой редакции в соответствии с приложением № 3 к протоколу.

**Четвертый вопрос:** Утверждение Положения о Комитете по устойчивому развитию Совета директоров ПАО «Юнипро».

Решение по вопросу:

4.1. Утвердить Положение о Комитете по устойчивому развитию Совета директоров ПАО «Юнипро» в соответствии с приложением № 4 к протоколу.

**Пятый вопрос:** Избрание членов Комитета по устойчивому развитию Совета директоров ПАО «Юнипро».

Решение по вопросу:

5.1. Утвердить членами Комитета по устойчивому развитию Совета директоров ПАО «Юнипро» следующих лиц:

**Председатель Комитета:**

Вьюгин Олег Вячеславович.

**Члены Комитета:**

Абдушелишвили Георгий Леванович;

Белова Анна Григорьевна;

Брайсон Дэвид.

**Шестой вопрос:** Утверждение Кодекса корпоративного поведения ПАО «Юнипро» в новой редакции.

Решение по вопросу:

6.1. Утвердить Кодекс корпоративного поведения ПАО «Юнипро» в новой редакции в соответствии с приложением № 5 к протоколу.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22.09.2021.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23.09.2021, Протокол № 305.

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 «23» сентября 2021 года М.П.