

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	05.04.2022

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: Отчет Генерального директора ПАО «Юнипро» о финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Юнипро» за 2021 год, включая отчет о выполнении утвержденного бюджета.

Решение по вопросу:

1.1. Принять к сведению Отчет Генерального директора Общества о финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Юнипро» за 2021 год, включая отчет о выполнении утвержденного бюджета, в соответствии с приложением № 1 к протоколу.

Второй вопрос: Определение даты, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля ПАО «Юнипро», и порядка направления сообщения акционерам об утверждении такой даты.

Решение по вопросу:

2.1. Определить дату, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля ПАО «Юнипро» – 03 мая 2022 года (включительно).

2.2. Утвердить текст сообщения о дате, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля ПАО «Юнипро» согласно приложению № 2 к протоколу.

2.3. Определить, что сообщение о дате, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля ПАО «Юнипро», в соответствии с требованиями ст. 17 Федерального закона от 08.03.2022 N 46-ФЗ (ред. от 14.03.2022) «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и п. 11.3 Устава Общества, размещается на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» – <http://www.unipro.energy> в срок не позднее 07 апреля 2022 года.

Третий вопрос: Отчет Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Юнипро» о деятельности в 2021 году.

Решение по вопросу:

3.1. Принять к сведению Отчет Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Юнипро» о деятельности в 2021 году в соответствии с приложением № 3 к протоколу.

Четвертый вопрос: Отчет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Юнипро» о деятельности в 2021 году.

Решение по вопросу:

4.1. Принять к сведению Отчет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Юнипро» о деятельности в 2021 году в соответствии с приложением № 4 к протоколу.

Пятый вопрос: Отчет Комитета по устойчивому развитию Совета директоров ПАО «Юнипро» о деятельности в 2021 году.

Решение по вопросу:

5.1. Принять к сведению Отчет Комитета по устойчивому развитию Совета директоров ПАО «Юнипро» о деятельности в 2021 году в соответствии с приложением № 5 к протоколу.

Шестой вопрос: Оценка эффективности работы Совета директоров ПАО «Юнипро» и комитетов Совета директоров ПАО «Юнипро» в 2021-2022 корпоративном году.

Решение по вопросу:

6.1. Признать эффективной работу Совета директоров Общества, комитетов Совета директоров Общества, Корпоративного секретаря Общества в 2021-2022 корпоративном году.
6.2. Принять к сведению рекомендации для совершенствования деятельности членов Совета директоров после результатов оценки.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04.04.2022.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05.04.2022, Протокол № 311.

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 «05» апреля 2022 года М.П.