

**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	29.04.2022
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 29.04.2022.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 05.05.2022.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Рассмотрение предложений акционеров Общества по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества для избрания на годовом Общем собрании акционеров по итогам 2021 года. 2. Признание независимым кандидата в члены Совета директоров Общества. 3. Созыв годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2021 года. 4. Предварительное рассмотрение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год и представление их на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества, а также рекомендации годовому Общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли по результатам 2021 года, рекомендации по размеру дивиденда по акциям и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 5. Представление для утверждения годовому Общему собранию акционеров Общества кандидатуры аудитора Общества. 6. Определение размера вознаграждения аудитора ПАО «Юнипро». 7. Отчет о наиболее существенных рисках в деятельности ПАО «Юнипро» по состоянию на 31.03.2022. 8. Отчет Комплаенс офицера за 2021 год. 9. Утверждение Положения об Управлении внутреннего аудита ПАО «Юнипро» в новой редакции. <p>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.</p>	

3. Подпись

3.1. Генеральный директор _____ М.Г. Широков

3.2. Дата «29» апреля 2022 г. М.П.