

**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	https://www.unipro.energy/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7878
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	15.06.2022

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

Итоги голосования по восьмому вопросу:

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

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 ПАО «Юнипро» 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 ПАО «Юнипро» следующих лиц:

Председатель Комитета:

Абдушелишвили Георгий Леванович;

Члены Комитета:

Белова Анна Григорьевна;

Вьюгин Олег Вячеславович.

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

Решение по вопросу:

6.1. 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,

Широков Максим Геннадьевич.

Седьмой вопрос: Утверждение плана работы Совета директоров на 2022-2023 корпоративный год.

Решение по вопросу:

7.1. Утвердить план работы Совета директоров ПАО «Юнипро» на 2022-2023 корпоративный год в соответствии с приложением № 1 к протоколу.

Восьмой вопрос: Одобрение заключения дополнительного соглашения № 3 к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 35/18-Р от 14.09.2018.

Решение по вопросу:

8.1. Во исполнение п. 12.1. пп. 32) абзаца з) Устава ПАО «Юнипро» в соответствии с которым к компетенции Совета директоров Общества относится вопрос об одобрении договоров, предметом которых является получение Обществом кредитов от третьих лиц, если сумма получаемого кредита без учета подлежащих уплате процентов за пользование кредитом превышает сумму, эквивалентную 15 млн евро, одобрить заключение Дополнительного соглашения № 3 к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 35/18-Р от 14.09.2018, на существенных условиях согласно приложению № 2 к протоколу.

8.2. Установить, что условия данной сделки являются конфиденциальными и не подлежат раскрытию до момента ее совершения.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 15.06.2022.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 15.06.2022, Протокол № 313.

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 15 июня 2022 года М.П.