

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	28.09.2022

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» - (нет).</p> <p>Итоги голосования по второму вопросу: «за» - 8 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет).</p> <p>Итоги голосования по третьему вопросу: «за» - 8 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет).</p> <p>Итоги голосования по четвертому вопросу: «за» - 7 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет).</p> <p>Итоги голосования по пятому вопросу: «за» - 8 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет).</p>

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

Первый вопрос: Отчет Генерального директора ПАО «Юнипро» о финансово-хозяйственной деятельности Общества, включая прогноз выполнения утвержденного бюджета и инвестиционных проектов.

Решение по вопросу:

1.1. Принять к сведению Отчет Генерального директора ПАО «Юнипро» о финансово-хозяйственной деятельности Общества, включая прогноз выполнения утвержденного бюджета и инвестиционных проектов, в соответствии с приложением № 1 к протоколу.

Второй вопрос: Обсуждение стратегических вызовов и перспектив развития ПАО «Юнипро». Возможные сценарии роста капитализации ПАО «Юнипро».

Решение по вопросу:

2.1. Принять информацию к сведению.

Третий вопрос: Утверждение стратегии ESG ПАО «Юнипро».

Решение по вопросу:

3.1. Утвердить стратегию ESG ПАО «Юнипро» согласно приложению № 2 к протоколу.

Четвертый вопрос: Утверждение изменений условий трудового договора Генерального директора ПАО «Юнипро».

Решение по вопросу:

4.1. Утвердить с 01 января 2022 года изменения условий трудового договора Генерального директора Общества М.Г. Широкова согласно приложению № 3 к протоколу.

4/2. Уполномочить Председателя Совета директоров Профессора Доктора Клауса-Дитера Маубаха подписать дополнительное соглашение к трудовому договору № 816/П от 17 июня 2021 года с Генеральным директором Общества М.Г. Широковым согласно приложению № 4 к протоколу.

Пятый вопрос: Одобрение заключения Кредитного договора.

Решение по вопросу:

5.1. 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 Кредитного договора на существенных условиях согласно приложению № 5 к протоколу.

5.2. 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: 28.09.2022.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 28.09.2022, Протокол № 315.

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 29 сентября 2022 года

М.П.