

**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="https://www.unipro.energy/">https://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	15.11.2022

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). Решение принято.</p> <p>Итоги голосования по второму вопросу: «за» - 4 голоса. «против» - 4 голоса.* «воздержался» - (нет). * При определении результатов голосования в случае равенства голосов решающим является голос Председателя Совета директоров в соответствии с п. 15.7 ст. 15 Устава ПАО «Юнипро» и абз.3 п. 3 ст. 68 ФЗ «Об акционерных обществах». Решение не принято.</p> <p>Итоги голосования по третьему вопросу: «за» - 4 голоса. «против» - 4 голоса.* «воздержался» - (нет). *При определении результатов голосования по данному вопросу решающим является голос Председателя Совета директоров в соответствии с п. 15.7 ст. 15 Устава ПАО «Юнипро» и абз.3 п. 3 ст. 68 ФЗ «Об акционерных обществах». Решение не принято.</p>	

Итоги голосования по четвертому вопросу:

«за» - 8 голосов.

«против» - (нет).

«воздержался» - (нет).

Решение принято.

Итоги голосования по пятому вопросу:

«за» - 8 голосов.

«против» - (нет).

«воздержался» - (нет).

Решение принято.

Итоги голосования по шестому вопросу:

«за» - 8 голосов.

«против» - (нет).

«воздержался» - (нет).

Решение принято.

Итоги голосования по седьмому вопросу:

«за» - 8 голосов.

«против» - (нет).

«воздержался» - (нет).

Решение принято.

Итоги голосования по восьмому вопросу:

«за» - 8 голосов.

«против» - (нет).

«воздержался» - (нет).

Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

**Первый вопрос:** Избрание секретаря Совета директоров ПАО «Юнипро».

Решение по вопросу:

1.1. Избрать Секретарем Совета директоров ПАО «Юнипро» директора по корпоративному управлению, правовым и имущественным вопросам ПАО «Юнипро» Васина А.В. на период с 10 октября 2022 года до избрания нового Секретаря Совета директоров.

**Второй вопрос:** Созыв внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Юнипро».

Решение не принято.

**Третий вопрос:** Рекомендации внеочередному Общему собранию акционеров Общества по размеру дивидендов по обыкновенным акциям за девять месяцев 2022 года и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Решение не принято.

**Четвертый вопрос:** Предварительное рассмотрение новой редакции Положения о Совете директоров ПАО «Юнипро».

Решение по вопросу:

4.1. Представить на утверждение внеочередному Общему собранию акционеров ПАО «Юнипро» Положение о Совете директоров ПАО «Юнипро» в редакции согласно приложению № 4 к протоколу и рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Юнипро» в новой редакции.

**Пятый вопрос:** Предварительное рассмотрение новой редакции Политики по вознаграждению членов Совета директоров ПАО «Юнипро».

Решение по вопросу:

5.1. Представить на утверждение внеочередному Общему собранию акционеров ПАО «Юнипро» Политику по вознаграждению членов Совета директоров ПАО «Юнипро» в редакции согласно приложению № 5 к протоколу и рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров Общества утвердить Политику по вознаграждению членов Совета директоров ПАО «Юнипро» в новой редакции.

5.2. Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров ПАО «Юнипро» распространить действие Политики по вознаграждению членов Совета директоров в новой редакции с 01 января 2022 года.

**Шестой вопрос:** Рекомендации по выплате вознаграждения членам Совета директоров ПАО «Юнипро».

Решение по вопросу:

6.1. Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров Общества выплатить вознаграждение членам Совета директоров ПАО «Юнипро» за 2022 год в соответствии с новой редакцией Политики по вознаграждению членов Совета директоров ПАО «Юнипро» в течение 30 дней после окончания 4 квартала 2022 года.

**Седьмой вопрос:** Утверждение Положения о проведении оценки деятельности Совета директоров ПАО «Юнипро» в новой редакции.

Решение по вопросу:

7.1. Утвердить Положение о проведении оценки деятельности Совета директоров ПАО «Юнипро» в новой редакции согласно Приложению № 6 к Протоколу.

**Восьмой вопрос:** Утверждение Политики по внутреннему контролю ПАО «Юнипро» в новой редакции.

Решение по вопросу:

8.1. Утвердить Политику по внутреннему контролю ПАО «Юнипро» в новой редакции в соответствии с приложением № 7 к протоколу.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 11.11.2022.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 15.11.2022, Протокол № 317.

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 ноября 2022 года

М.П.