

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	09.12.2022

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

Итоги голосования по пятому вопросу:

«за» - 7 голосов.

«против» - (нет).

«воздержался» - (нет).

Решение принято.

Итоги голосования по шестому вопросу:

«за» - 7 голосов.

«против» - (нет).

«воздержался» - (нет).

Решение принято.

Итоги голосования по седьмому вопросу:

«за» - 7 голосов.

«против» - (нет).

«воздержался» - (нет).

Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

Первый вопрос: Корпоративный секретарь ПАО «Юнипро».

Решение по вопросу:

1.1. В связи с увольнением по собственному желанию начальника Управления корпоративной политики ПАО «Юнипро» Гигановой Екатерины Алексеевны, избрать Шицле Марию Владимировну на должность начальника Управления корпоративной политики ПАО «Юнипро» – подразделения, осуществляющего функции корпоративного секретаря ПАО «Юнипро».

Второй вопрос: Рассмотрение аудиторского отчета по результатам проведенных аудиторских проверок за 2022 год. Утверждение плана деятельности управления внутреннего аудита на 2023 год.

Решение по вопросу:

2.1. Принять к сведению аудиторский отчет по результатам проведенных аудиторских проверок за 2022 год.

2.2. Утвердить план деятельности управления внутреннего аудита на 2023 год в соответствии с приложением № 1 к протоколу.

Третий вопрос: Ежегодный отчет о работе корпоративной системы управления рисками ПАО «Юнипро». Отчет о наиболее существенных рисках в деятельности ПАО «Юнипро» по состоянию на 30.09.2022.

Решение по вопросу:

3.1. Принять к сведению ежегодный отчет о работе корпоративной системы управления рисками Общества в соответствии с приложением № 2 к протоколу.

3.2. Принять к сведению отчет о наиболее существенных рисках в деятельности Общества по состоянию на 30.09.2022 в соответствии с приложением № 3 к протоколу.

Четвертый вопрос: Утверждение Политики в области социальной и экологической ответственности, корпоративного управления и устойчивого развития ПАО «Юнипро».

Решение по вопросу:

4.1. Утвердить Политику в области социальной и экологической ответственности, корпоративного управления и устойчивого развития ПАО «Юнипро» согласно приложению № 4 к протоколу.

Пятый вопрос: Утверждение Информационной политики ПАО «Юнипро» в новой редакции.

Решение по вопросу:

5.1. Утвердить Информационную политику ПАО «Юнипро» в новой редакции согласно приложению № 5 к протоколу.

Шестой вопрос: Утверждение Политики в области противодействия коррупции в ПАО «Юнипро» (Антикоррупционная политика).

Решение по вопросу:

6.1. Утвердить Политику в области противодействия коррупции в ПАО «Юнипро» (Антикоррупционную политику) согласно приложению № 6 к протоколу.

Седьмой вопрос: Утверждение Положения о Комплаенс офицере ПАО «Юнипро».

Решение по вопросу:

7.1. Утвердить Положение о Комплаенс офицере ПАО «Юнипро» согласно приложению № 7 к протоколу.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 06.12.2022.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 09.12.2022, Протокол № 318.

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 09 декабря 2022 года

М.П.