

**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	<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	10.02.2023
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания Совета директоров эмитента: 10.02.2023.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 15.02.2023.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Утверждение консолидированной финансовой отчетности Группы «Юнипро» по итогам 2022 финансового года, подготовленной в соответствии с МСФО.</li> <li>2. Отчет Генерального директора Общества о финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Юнипро» за 2022 год, включая отчет о выполнении утвержденного бюджета.</li> <li>3. Премирование по итогам 2022 года Генерального директора ПАО «Юнипро».</li> <li>4. Утверждение изменений условий трудового договора Генерального директора ПАО «Юнипро».</li> <li>5. Утверждение показателей Общества для определения коэффициента достижения финансовых результатов ПАО «Юнипро» Кфин. при расчете годовой премии Грейдируемых работников Общества с 01.01.2023.</li> <li>6. Установление индивидуальных КПЭ на 2023 год для годового премирования Генерального директора ПАО «Юнипро».</li> <li>7. Утверждение Положения о закупках ПАО «Юнипро» в новой редакции.</li> <li>8. Утверждение Политики делегирования полномочий в ПАО «Юнипро» в новой редакции.</li> <li>9. Утверждение отчета о заключенных Обществом в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.</li> <li>10. Об анализе потенциальных рисков в сфере IT-обеспечения и информационной безопасности.</li> </ol> <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.</p>	

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 10 февраля 2023 г. М.П.