

**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><br><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         | 16.02.2023   |

| 2. Содержание сообщения  |  |
|--|--|
| 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня заседания Совета директоров имеется. |  |
| Итоги голосования по первому вопросу:<br>Решение принято.  |  |
| Итоги голосования по второму вопросу:<br>Решение принято.  |  |
| Итоги голосования по третьему вопросу:<br>Решение принято.   |  |
| Итоги голосования по четвертому вопросу:<br>Решение принято.   |  |
| Итоги голосования по пятому вопросу:<br>Решение принято.   |  |
| Итоги голосования по шестому вопросу:<br>Решение принято.  |  |
| Итоги голосования по седьмому вопросу:<br>Решение принято.   |  |
| Итоги голосования по восьмому вопросу:<br>Решение принято.   |  |
| Итоги голосования по девятому вопросу:<br>Решение принято.   |  |

Итоги голосования по десятому вопросу:

Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

**Первый вопрос:** Утверждение консолидированной финансовой отчетности Группы «Юнипро» по итогам 2022 финансового года, подготовленной в соответствии с МСФО.

Решение по вопросу:

1.1. Утвердить консолидированную финансовую отчетность Группы «Юнипро» по итогам 2022 финансового года, подготовленную в соответствии с МСФО, согласно приложению № 1 к протоколу.

**Второй вопрос:** Отчет Генерального директора Общества о финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Юнипро» за 2022 год, включая отчет о выполнении утвержденного бюджета.

Решение по вопросу:

2.1. Принять к сведению Отчет Генерального директора Общества о финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Юнипро» за 2022 год, включая отчет о выполнении утвержденного бюджета, в соответствии с приложением № 2 к протоколу.

2.2. Отметить высокий уровень работы менеджмента ПАО «Юнипро» в 2022 году.

**Третий вопрос:** Премирование по итогам 2022 года Генерального директора ПАО «Юнипро».

Решение по вопросу:

3.1. На основании условий трудового договора № 816/П от 17.06.2021 с Генеральным директором Общества выплатить М.Г. Широкову, Генеральному директору Общества, ежегодную премию по итогам 2022 года в соответствии с приложением № 3 к протоколу в срок не позднее 22 февраля 2023 года.

3.2. Утвердить коэффициент достижения финансовых результатов Общества Кфин. для расчета годовой премии за 2022 год Грейдируемых работников Общества в размере 1,2063.

3.3. Утвердить специальный Кфин. для Грейдируемых работников Общества, прекративших трудовые отношения с Обществом до истечения 2022 года, в размере 1.

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

Решение по вопросу:

4.1. Утвердить изменения условий трудового договора Генерального директора Общества М.Г. Широкова в соответствии с приложением № 4 к протоколу.

4.2. Уполномочить А.Г. Белову подписать дополнительное соглашение к трудовому договору № 816/П от 17 июня 2021 года с Генеральным директором Общества М.Г. Широковым в соответствии с приложением № 5 к протоколу.

**Пятый вопрос:** Утверждение показателей Общества для определения коэффициента достижения финансовых результатов ПАО «Юнипро» Кфин. при расчете годовой премии Грейдируемых работников Общества с 01.01.2023.

Решение по вопросу:

5.1. Утвердить с 01.01.2023 показатели Общества для определения коэффициента достижения финансовых результатов ПАО «Юнипро» Кфин. при расчете годовой премии Грейдируемых работников Общества в соответствии с приложением № 6 к настоящему протоколу.

**Шестой вопрос:** Установление индивидуальных КПЭ на 2023 год для годового премирования Генерального директора ПАО «Юнипро».

Решение по вопросу:

6.1. Установить индивидуальные КПЭ на 2023 год для годового премирования Генерального директора ПАО «Юнипро» в соответствии с приложением № 7 к протоколу.

6.2. Уполномочить А.Г. Белову подписать форму «Управление эффективностью» Генерального директора Общества М.Г. Широкова на 2023 год в соответствии с приложением № 8 к протоколу.

**Седьмой вопрос:** Утверждение Положения о закупках ПАО «Юнипро» в новой редакции.

Решение по вопросу:

7.1. Утвердить Положение о закупках ПАО «Юнипро» в новой редакции в соответствии с приложением № 9 к протоколу.

**Восьмой вопрос:** Утверждение Политики делегирования полномочий в ПАО «Юнипро» в новой редакции.

Решение по вопросу:

8.1. Утвердить Политику делегирования полномочий в ПАО «Юнипро» в новой редакции согласно приложению № 10 к протоколу.

**Девятый вопрос:** Утверждение отчета о заключенных ПАО «Юнипро» в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

Решение по вопросу:

9.1. Утвердить Отчет о заключенных ПАО «Юнипро» в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, согласно приложению № 11 к протоколу.

**Десятый вопрос:** Об анализе потенциальных рисков в сфере IT-обеспечения и информационной безопасности.

Решение по вопросу:

10.1. Принять информацию к сведению.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 15.02.2023.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 16.02.2023, Протокол № 322.

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 16 февраля 2023 года М.П.