

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	23.03.2023

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня заседания Совета директоров имеется.</p> <p>Итоги голосования по первому вопросу: Решение принято.</p> <p>Итоги голосования по второму вопросу: Решение принято.</p> <p>Итоги голосования по третьему вопросу: Решение принято.</p> <p>Итоги голосования по четвертому вопросу: Решение принято.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:</p> <p>Первый вопрос: Изменение утвержденного размера вознаграждения аудитора ПАО «Юнипро».</p> <p>Решение по вопросу:</p> <p>1.1. Внести изменения в решение Совета директоров ПАО «Юнипро» от 05.05.2022 по вопросу № 6 (протокол № 312 от 06.05.2022) и определить вознаграждение аудитора ПАО «Юнипро» – АО «Технологии Доверия – Аудит» в размере:</p> <ul style="list-style-type: none">- 3 500 000 рублей (без учета НДС) за выполнение услуг по аудиту бухгалтерской отчетности за отчетный год, оканчивающийся 31 декабря 2022 года, подготовленной в соответствии с российским законодательством;- 18 400 000 рублей (без учета НДС) за выполнение услуг по аудиту финансовой отчетности за отчетный год, оканчивающийся 31 декабря 2022 года.

Второй вопрос: Определение размера вознаграждения аудитора ПАО «Юнипро».

Решение по вопросу:

2.1. Определить вознаграждение аудитора ПАО «Юнипро» – АО «Технологии Доверия – Аудит» в размере:

- 3 500 000 рублей (без учета НДС) за выполнение услуг по аудиту бухгалтерской отчетности за отчетный год, оканчивающийся 31 декабря 2023 года, подготовленной в соответствии с российским законодательством;

- 11 500 000 рублей (без учета НДС) за выполнение услуг по обзорной проверке промежуточной консолидированной финансовой отчетности за 6 месяцев, оканчивающихся 30 июня 2023 года и по аудиту финансовой отчетности за отчетный год, оканчивающийся 31 декабря 2023 года, подготовленной в соответствии с МСФО.

Третий вопрос: Отчет Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Юнипро» о деятельности в 2022 году.

Решение по вопросу:

3.1. Принять к сведению Отчет Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Юнипро» о деятельности в 2022 году в соответствии с приложением № 1 к протоколу.

Четвертый вопрос: Отчет Комитета по устойчивому развитию Совета директоров ПАО «Юнипро» о деятельности в 2022 году.

Решение по вопросу:

4.1. Принять к сведению Отчет Комитета по устойчивому развитию Совета директоров ПАО «Юнипро» о деятельности в 2022 году в соответствии с приложением № 2 к протоколу.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 21.03.2023.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 23.03.2023, Протокол № 323.

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 23 марта 2023 года М.П.