

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. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	628406, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Энергостроителей, дом 23, сооружение 34
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента	1058602056985
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента	8602067092
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	65104-D
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	https://www.unipro.energy/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7878
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	07.04.2023

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. По решению Совета директоров в процессе заседания в повестку дня были внесены изменения. Повестка дня заседания совета директоров эмитента с внесенными в нее изменениями:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Отчет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Юнипро» о деятельности в 2022 году. 2. Оценка эффективности работы Совета директоров ПАО «Юнипро» и комитетов Совета директоров ПАО «Юнипро» в 2022-2023 корпоративном году. 3. Утверждение изменений в существенные условия программы долгосрочного поощрения работников, занимающих должности руководителей высшего звена в ПАО «Юнипро», на период 2021-2023. 4. Утверждение изменений условий трудового договора с Генеральным директором ПАО «Юнипро». 5. Обсуждение стратегических перспектив развития ПАО «Юнипро». 6. Утверждение инвестиционного проекта «Узел приема топлива» филиала «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро». 7. Одобрение соглашения о расторжении ранее одобренного договора оказания услуг № ИА-22-003867 от 21 октября 2022 года. <p>2.2. Краткое описание внесенных в повестку дня заседания совета директоров эмитента изменений: По решению Совета директоров в процессе заседания в повестку дня были внесены изменения:</p> <ul style="list-style-type: none"> – добавлен вопрос № 3 «Утверждение изменений в существенные условия программы долгосрочного поощрения работников, занимающих должности руководителей высшего звена в ПАО «Юнипро», на период 2021-2023»; – добавлен вопрос № 7 «Одобрение соглашения о расторжении ранее одобренного договора оказания услуг № ИА-22-003867 от 21 октября 2022 года». <p>2.3. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:</p>	

Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня заседания Совета директоров имеется.

Итоги голосования по первому вопросу:
Решение принято.

Итоги голосования по второму вопросу:
Решение принято.

Итоги голосования по третьему вопросу:
Решение принято.

Итоги голосования по четвертому вопросу:
Решение принято.

Итоги голосования по пятому вопросу:
Решение принято.

Итоги голосования по шестому вопросу:
Решение принято.

Итоги голосования по седьмому вопросу:
Решение принято.

2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

Первый вопрос: Отчет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Юнипро» о деятельности в 2022 году.

Решение по вопросу:

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

Второй вопрос: Оценка эффективности работы Совета директоров ПАО «Юнипро» и комитетов Совета директоров ПАО «Юнипро» в 2022-2023 корпоративном году.

Решение по вопросу:

2.1. Признать эффективной работу Совета директоров Общества, комитетов Совета директоров Общества, Корпоративного секретаря Общества в 2022-2023 корпоративном году.

Третий вопрос: Утверждение изменений в существенные условия программы долгосрочного поощрения работников, занимающих должности руководителей высшего звена в ПАО «Юнипро», на период 2021-2023.

Решение по вопросу:

3.1. Утвердить изменения в существенные условия программы долгосрочного поощрения работников, занимающих должности руководителей высшего звена в ПАО «Юнипро», на период 2021-2023 в соответствии с приложением № 2 к протоколу.

3.2. Поручить Генеральному директору ПАО «Юнипро» Широкову М.Г. разработать новую Программу долгосрочного стимулирования – 2024-2026.

Четвертый вопрос: Утверждение изменений условий трудового договора с Генеральным директором ПАО «Юнипро».

Решение по вопросу:

4.1. Утвердить внесение изменений в трудовой договор с Генеральным директором ПАО «Юнипро» М.Г. Широковым путем заключения дополнительного соглашения к его трудовому договору на условиях приложения № 3 к протоколу.

4.2. Уполномочить А.Г. Белову подписать дополнительное соглашение к трудовому договору № 816/П от 17 июня 2021 года с Генеральным директором ПАО «Юнипро» М.Г. Широковым в соответствии с приложением № 3 к протоколу.

Пятый вопрос: Обсуждение стратегических перспектив развития ПАО «Юнипро».

Решение по вопросу:

5.1. Принять информацию о стратегических перспективах развития ПАО «Юнипро» к сведению.

Шестой вопрос: Утверждение инвестиционного проекта «Узел приема топлива» филиала «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро».

Решение по вопросу:

6.1. Утвердить инвестиционный проект «Узел приема топлива филиала «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро»» на существенных условиях, изложенных в приложении № 4 к протоколу.

Седьмой вопрос: Одобрение соглашения о расторжении ранее одобренного договора оказания услуг № ИА-22-003867 от 21 октября 2022 года.

Решение по вопросу:

7.1. Одобрить соглашение о расторжении ранее одобренного договора оказания услуг № ИА-22-003867 от 21 октября 2022 года согласно приложению № 5 к протоколу.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 04.04.2023.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 07.04.2023, Протокол № 324.

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 07 апреля 2023 года М.П.