

Сообщение о существенном факте
«О решениях, принятых советом директоров эмитента»
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	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	26.04.2023

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: Освобождение от исполнения обязанностей Председателя Совета директоров ПАО «Юнипро». <u>Решение по вопросу:</u> 1.1. На основании заявления о выходе из Состава совета директоров ПАО «Юнипро» от 04.08.2022 освободить от исполнения обязанностей Председателя Совета директоров ПАО «Юнипро» проф. д-ра Клауса-Дитера Маубаха.</p> <p>Второй вопрос: Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «Юнипро». <u>Решение по вопросу:</u> 2.1. Избрать Председателем Совета директоров ПАО «Юнипро» Абдушлишвили Георгия Левановича.</p> <p>Третий вопрос: О досрочном прекращении полномочий Генерального директора ПАО «Юнипро».</p>

Решение по вопросу:

3.1. Досрочно прекратить полномочия Генерального директора ПАО «Юнипро» Широкова Максима Геннадьевича 26.04.2023, 11:59 по московскому времени.

Четвертый вопрос: Об избрании Генерального директора ПАО «Юнипро» и заключении трудового договора с ним.

Решение по вопросу:

4.1. Избрать на должность Генерального директора ПАО «Юнипро» Никонова Василия Владиславовича с 26.04.2023, 12:00 по московскому времени.

4.2. Одобрить заключение трудового договора № ИАТД-000865 от 26.04.2023 с Генеральным директором ПАО «Юнипро» Никоновым Василием Владиславовичем на условиях согласно приложению № 2 к Протоколу.

4.3. Уполномочить Председателя Совета директоров Абдушелишвили Г.Л. подписать трудовой договор № ИАТД-000865 от 26.04.2023 с Генеральным директором ПАО «Юнипро» Никоновым Василием Владиславовичем.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 26.04.2023.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 26.04.2023, Протокол № 326.

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 _____ В.В. Никонов

3.2. Дата 26 апреля 2023 года М.П.