

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 (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 | 19.05.2023 |
| 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: 19.05.2023.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 22.05.2023.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Утверждение изменения организационной структуры Управления внутреннего аудита ПАО «Юнипро». 2. Утверждение Положения об Управлении внутреннего аудита ПАО «Юнипро» в новой редакции. 3. Утверждение Финансовой политики ПАО «Юнипро» в новой редакции. 4. Утверждение Положения о корпоративной системе управления рисками ПАО «Юнипро» в новой редакции. 5. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения № 1 к соглашению о предоставлении займа № ИА-20-4752 от 15.12.2021 между ПАО «Юнипро» и ООО «Юнипро Инжиниринг». 6. Созыв годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2022 года. 7. Представление для назначения годовому Общему собранию акционеров Общества кандидатуры аудиторской организации Общества. <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. Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 19 апреля 2007 года. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU000A0JNGA5.</p> | |
| 3. Подпись | |

3.1. Генеральный директор

_____ В.В. Никонов

3.2. Дата 22 мая 2023 г.

М.П.