

**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	<a href="https://www.unipro.energy/">https://www.unipro.energy/</a> <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7878">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7878</a>
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	16.11.2023
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: 16.11.2023.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 23.11.2023.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Одобрение плана мероприятий модернизации генерирующих активов ПАО «Юнипро».</li><li>2. Утверждение бюджета ПАО «Юнипро» на 2024-2026 гг. в формате МСФО.</li><li>3. Утверждение скорректированного бюджета ПАО «Юнипро» на 2023 г. в формате МСФО.</li><li>4. О ходе внедрения системы «Электронный корпоративный секретарь» в ПАО «Юнипро».</li><li>5. О рассмотрении комплекса мероприятий в рамках проведения независимой оценки качества работы Совета директоров, его комитетов и членов Совета директоров ПАО «Юнипро».</li></ol> <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 17 ноября 2023 г.	М.П.